

BPM SOFT

Программное
средство/Программное
обеспечение
«Контроль и оценка рисков»



127015 Москва,
ул. Бутырская, 76с1



info@omnichannel.ru



www.bpm-soft.ru



+7 495 070-09-97



Оглавление

1 Общие сведения о программе	2
1.1 Назначение программы	2
1.2 Сведения о структуре программы	2
1.3 Функции программы.....	3
2 Настройка программы	5
2.1 Настройка технических средств для функционирования ПО КОР	5
2.2 Начальная установка	6
2.3 Установка пререквизитов.....	6
2.4 Настройка состава компонент для роли «Вэб-сервер»	7
2.5 Создание и настройка базы данных.....	9
2.6 Создание схемы базы данных	12
2.7 Импорт веб-приложения.....	12
2.8 Обновление клиентских скриптов.....	18
2.9 Установка значений дополнительных конфигурационных параметров	20
2.10 Настройка сквозной аутентификации приложения.....	25
2.11 Настройка интеграции с почтовой системой.....	29
2.12 Установка обновлений	33
2.13 Рекомендации по оптимизации конфигурации IIS для повышения производительности ПО	33
2.14 Импорт и экспорт отчетных форм в SSRS и настройка доступа пользователей к серверу отчетов	36
2.15 Настройка механизма уведомления о бизнес-событиях	49
2.16 Установка сервиса расчета значений КРИ	52
2.17 Настройка раздела «Документы» посадочной страницы	53
2.18 Порядок выполнения настроек параметров организации	54
3 Проверка программы	64



1 Общие сведения о программе

1.1 Назначение программы

ПО «Контроль и оценка рисков» (КОР) – программное обеспечение, позволяющее эффективно управлять операционными рисками и проводить процедуры оценки уровня деятельности организации.

1.2 Сведения о структуре программы

Программное обеспечение включает следующие модули:

- Проверка;
- Управление рисками;
- Контрольные мероприятия;
- Учет риск-событий;
- Бизнес-процессы и контроли;
- Отчеты.

Модуль «Проверка» обеспечивает формирование реестра проверок, формирование адресных программ и методик проверки деятельности, проведение самооценки и обеспечение свидетельств. Модуль также обеспечивает учет результатов верификации, формирование оценки по существу, агрегацию оценок, формирование итогового аналитического отчета.

Модуль «Управление рисками» обеспечивает создание реестра рисков, проведение процедур идентификации, оценки рисков и формирование мер реагирования по снижению уровня риска до допустимого. Также предоставляются возможности указания взаимосвязей с другими рисками, построения тепловых карт рисков, управления таксономией и ключевыми справочными данными процесса.

Модуль «Контрольные мероприятия» обеспечивает регистрацию и контроль недостатков, выявленных в ходе последующих проверок, формирование мероприятий по устранению выявленных недостатков, отслеживание статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения.

Модуль «Учет риск-событий» обеспечивает регистрацию совершенных рисков событий, информирование заинтересованных лиц о зарегистрированных риск-событиях. Предоставляет возможность планирования мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рисков события.

Модуль «Бизнес-процессы и контроли» обеспечивает формирование детального списка бизнес-процессов, детализацию бизнес-процессов до уровней подпроцессов и операций. Обеспечивает возможность создания контрольных процедур с привязкой к подпроцессам и источникам риска.



Модуль «Отчеты» обеспечивает формирование отчетов по результатам управления рисками и учета рисков событий, проведения проверок и контрольных мероприятий. Предоставляет возможность гибкой настройки параметров и временных интервалов при формировании отчетов.

1.3 Функции программы

Модуль «Проверка» позволяет выполнять следующие функции:

- ведение нескольких каталогов контрольных вопросов;
- ведение многоуровневой иерархии контрольных вопросов в рамках каждого каталога;
- добавление, удаление, редактирование содержания каталога;
- выгрузку каталогов вопросов в форматы Microsoft Office;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра запланированных проверок;
- отображение текущего статуса и состояния проверок;
- подготовку данных для инициации проверок на основе реестра проверок и шаблонов проверок;
- распределение заданий на проверку по ассистентам руководителя проверки в разрезе основных направлениях проверки;
- детализацию требований к свидетельствам и пояснениям в разрезе контрольных вопросов;
- распределение контрольных вопросов по исполнителям, ответственным за проведение самооценки и подготовку свидетельств;
- учет в разрезе контрольных вопросов результатов самооценки, размещение в модуле ссылок и пояснений к результатам самооценки;
- учет результатов верификации полноты и соответствия представленных в рамках самооценки свидетельств;
- обеспечение возможности учета на всех этапах проверки соответствующих комментариев и пояснений к качественным и количественным оценкам.



Модуль «Управление рисками» позволяет выполнять следующие функции:

- проведение идентификации рисков и источников риска;
- проведение пересмотра рисков;
- проведение процедур оценки рисков;
- формирование мер реагирования;
- контроль сроков и выполнения мер реагирования;
- формирование и ведение базовых справочников по процессу управления рисками (домены, класс объекта риска, объекты риска, области, уровни риска, вероятности, уровни влияния и т.д.);
- формирование реестра риска и его экспорт;
- формирование тепловых карт.

Модуль «Контрольные мероприятия» позволяет выполнять следующие функции:

- регистрацию, редактирование и контроль недостатков, выявленных в ходе проведения проверок;
- формирование мероприятий по устранению выявленных недостатков;
- отслеживание статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения;
- ведение 2-х уровневых справочника направлений деятельности;
- формирование проверок, направленных на выявление недостатков и рисков событий;
- импорт запланированных проверок из файла формата Microsoft Excel.

Модуль «Учет риск-событий» позволяет выполнять следующие функции:

- регистрацию совершенных рисков-событий и возможность их связи с рисками и источниками риска;
- отбор рисков-событий по различным критериям;
- планирование и регистрацию мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рисков-события.

Модуль «Бизнес-процессы и контроли» позволяет выполнять следующие функции:

- формирование и поддержание в актуальном состоянии списка бизнес-процессов;
- детализацию бизнес-процессов на подпроцессы и операции;
- формирование контрольных процедур в рамках подпроцессов;



- ведение базы регулирующих документов;
- импорт регулирующих документов из файла формата Microsoft Excel.

Модуль «Отчеты» позволяет выполнять следующие функции:

- формировать и экспортировать отчетные формы по рискам, проверкам, регуливающим документам и другим бизнес-объектам системы;
- формирование итоговых отчетов по результатам проверок;
- формирование рабочих отчетов по всем стадиям проверки (программа проверки, отчет о самооценке, задание на оценку по существу, отчет по итогам оценки по существу);
- формирование рабочего отчета по результатам анализа состояния внутреннего контроля в проверяемых подразделениях;
- формирование отчета о проведенных проверках результативности и мероприятиях, направленных на устранение выявленных отклонений по результатам проверок;
- формирование отчетных форм по процессу управления рисками.

2 Настройка программы

2.1 Настройка технических средств для функционирования ПО КОР

Для функционирования ПО КОР требуется наличие минимальной конфигурации аппаратных и программных средств.

Минимальные требования к серверным техническим и программным средствам:

- серверная операционная система и программное обеспечение:
 - операционная система MS Windows Server 2012 R2 и выше;
 - Microsoft SQL Server 2016 и выше;
 - Microsoft Reporting Services 2016;
 - Microsoft .Net 4.6.2 Runtime;
 - Internet Information Services 8.5 и выше.
- серверное аппаратное обеспечение (требования):
 - совместимый с MS Windows Server 2012 R2 компьютер на базе процессора не ниже Pentium 4 с тактовой частотой 2x2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 100 ГБ свободного дискового пространства;



- монитор, обеспечивающий разрешение изображения не менее 1280*1024 точек (1440*900 точек для широкоэкранных моделей), с видимой диагональю не менее 19”.

Минимальные требования к техническим средствам эксплуатирующего персонала:

- клиентское аппаратное обеспечение:
 - Pentium серии G/J, AMD A6-7xxx 3.0 ГГц и выше;
 - оперативная память 4 Гб и более;
 - жесткий диск (свободное место на диске 5 Гб);
 - SVGA дисплей;
 - скорость подключения к серверной части – от 3,2 Мбит/сек.
- клиентское программное обеспечение:
 - Браузер: Microsoft Internet Explorer 10 и выше, Microsoft Edge 93+, Google Chrome 93+, Yandex Browser 22+
 - Microsoft Office 2010 Excel;
 - Microsoft Office 2010 Word.

2.2 Начальная установка

Для функционирования ПО КОР необходимо наличие установленных на Web-сервере ПП компонент Web Deploy 3.5.

Операционная система, web-сервер, сервер БД устанавливаются согласно собственной документации.

2.3 Установка пререквизитов

Для корректной работы ПО необходимо осуществить установку программ и патчей, размещенных в каталоге «PreRequisites» ПО, в частности:

- патч Microsoft .NET 4.6.2 ("NDP462-DevPack-KB3151934.exe");
- Windows Power Shell 4.0 (чтобы проверить текущую версию необходимо из консоли Power shell выполнить команду «\$host.version»).

2.4 Настройка состава компонент для роли «Вэб-сервер»

Для обеспечения корректной работы ПО для роли «Вэб-сервер» должны быть установлены следующие компоненты:

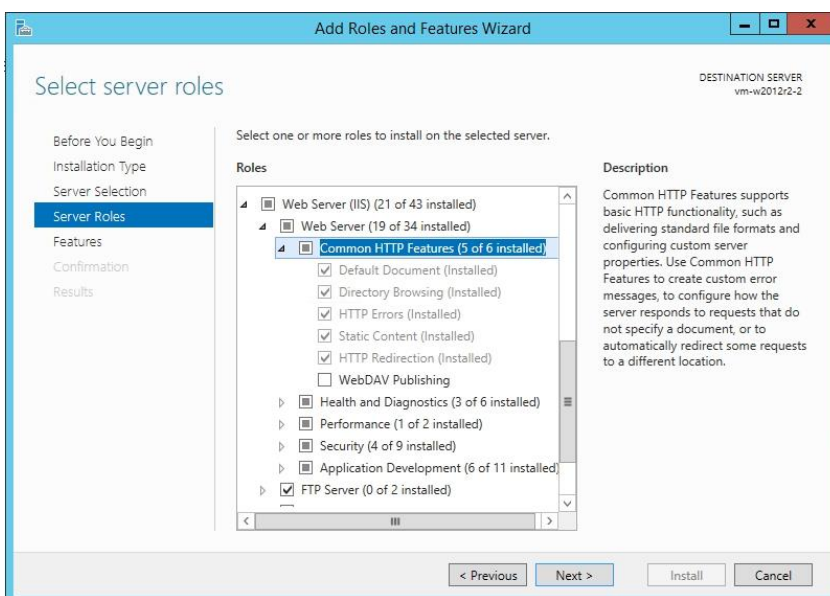


Рисунок 1. Состав компонент для роли «Вэб-сервер»

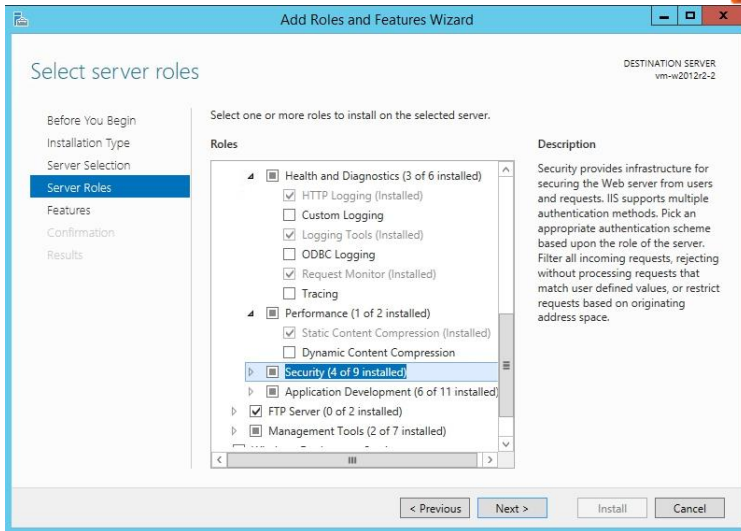


Рисунок 2. Состав компонент для роли «Вэб-сервер» (продолжение)

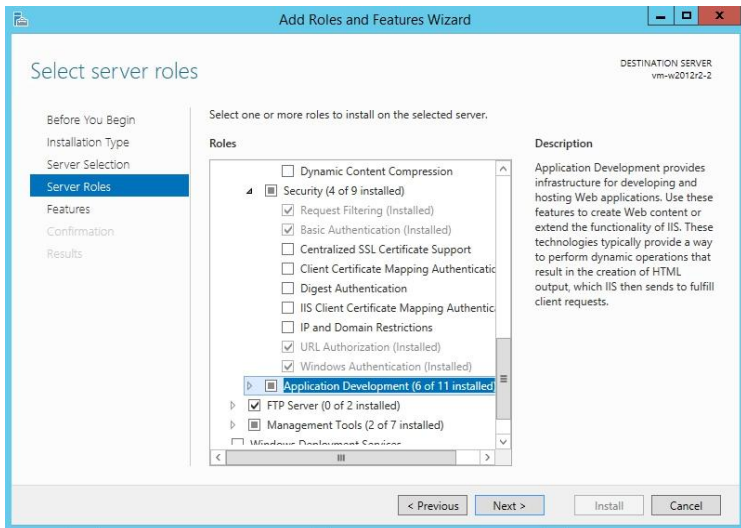


Рисунок 3. Состав компонент для роли «Вэб-сервер» (продолжение)

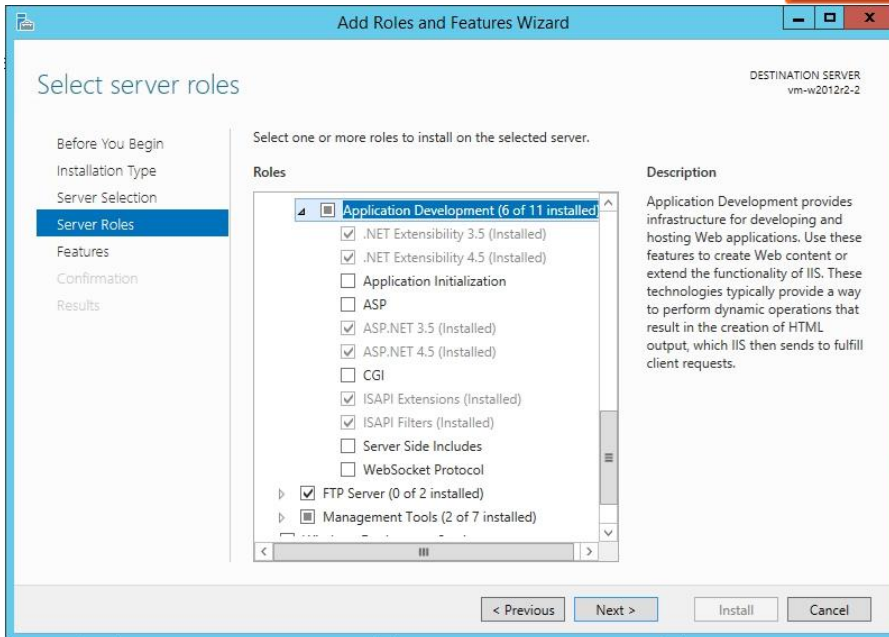


Рисунок 4. Состав компонент для роли «Вэб-сервер» (продолжение)

2.5 Создание и настройка базы данных

Для работы приложения необходимо создать на сервере базу данных с именем ITControl.1. Базу данных можно создать доступными штатными средствами, входящими в состав MS SQL Server.

Дальнейшие действия можно выполнить одним из двух вариантов:

- с использованием скриптов "u_createDB.cmd" и "u_createDBuser.cmd". Скрипты необходимо запустить в сеансе учетной записи администратора сервера БД.

"u_createDB.cmd <имя сервера>" и "u_createDBuser.cmd <имя сервера> <пароль для itcontrol>"

Например:

"u_createDB.cmd localhost\SQLEXPRESS "

"u_createDBuser.cmd localhost\SQLEXPRESS Pa\$\$W0rd"

Обратите внимание, что по умолчанию действует требование на сложность паролей пользователей.

- выполнить «вручную» следующие настройки:
 - создать на сервере баз данных пользователя «itcontrol»;

The screenshot shows the 'Login - New' dialog box in SQL Server Enterprise Manager. The 'Login name' field is set to 'itcontrol'. The 'Authentication' section has 'SQL Server authentication' selected. The 'Password' and 'Confirm password' fields are filled with dots. The 'Enforce password policy', 'Enforce password expiration', and 'User must change password at next login' checkboxes are checked. The 'Mapped to certificate', 'Mapped to asymmetric key', and 'Map to Credential' options are not selected. The 'Default database' is set to 'master' and 'Default language' is '<default>'. The 'Server' is 'VM-W2012R2-1\SQLEXPRESS' and 'Connection' is 'user'. The 'Progress' section shows 'Ready'.

Рисунок 5. Создание пользователя ITControl СУБД



- назначить вновь созданному пользователю роль «db_owner» и все роли, начинающиеся с «aspnet_» для базы данных ITControl.

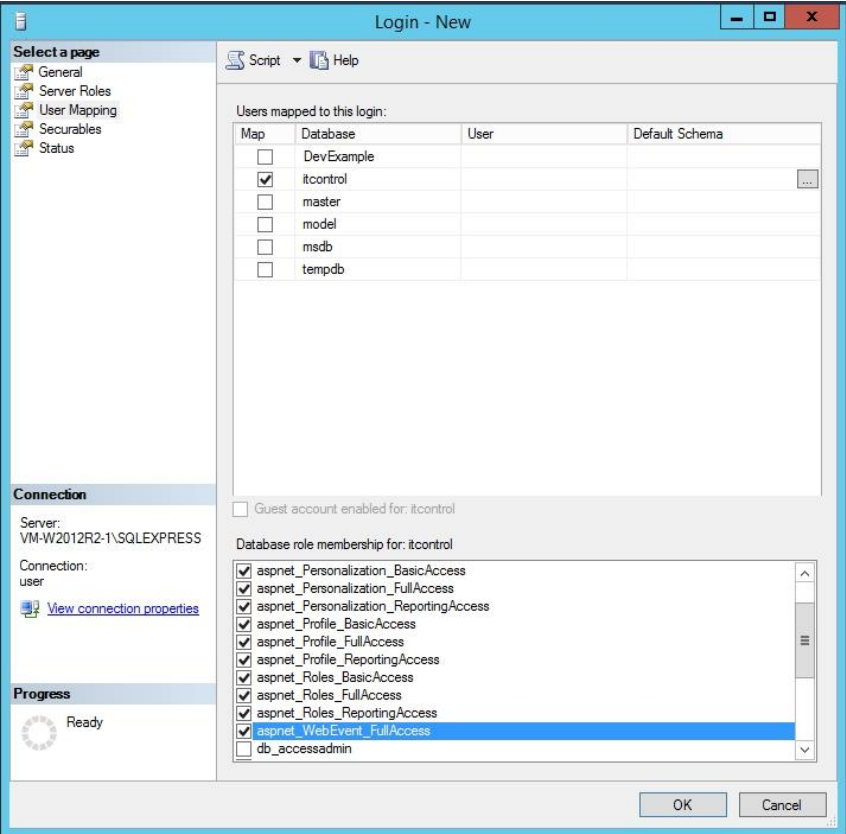


Рисунок 6. Назначение ролей пользователю ITControl



2.6 Создание схемы базы данных

Пакет создания (обновления) схемы базы данных располагается в архиве `itcontrolDB-***.zip`, входящем в состав дистрибутива ПО КОР.

Добавлено примечание ([A1]): Проверить, что это есть в дистрибутивах.

Обновление производится с использованием скрипта `u_upgradeDB.cmd` с параметром «имя сервера БД». Например: `u_upgradeDB.cmd localhost\sqlexpress`.

Скрипт необходимо запустить в сеансе учетной записи администратора сервера БД. В результате создания схемы базы данных будут созданы:

- учетная запись Администратора ПО (admin, пароль - 111111);
- учетная запись Администратора информационной безопасности ПО / Системный администратор ПО (sysadmin, пароль - 111111).

После назначения ролей Администратора и Администратора информационной безопасности сотрудникам подразделения указанные учетные записи следует заблокировать.

2.7 Импорт веб-приложения

Перед началом установки/обновления приложения необходимо:

1. Создать каталог для сайта (по умолчанию `C:\inetpub\wwwroot\itcontrol`), каталоги Files для загрузки временных файлов (`C:\inetpub\wwwroot\itcontrol\Files`) и Logs для хранения логов (`C:\inetpub\wwwroot\itcontrol\Logs`).

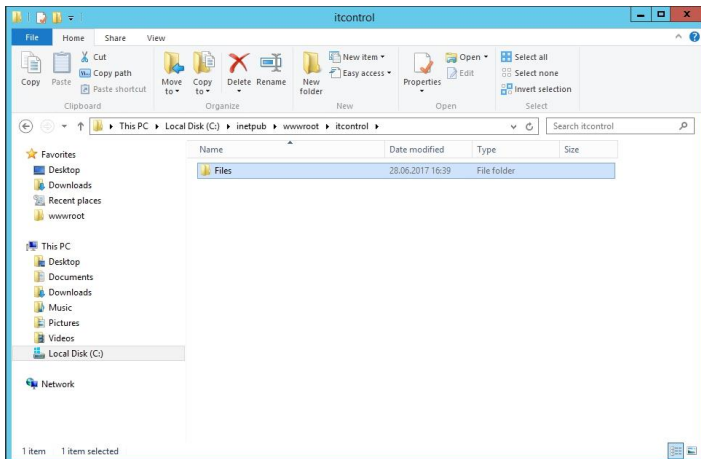


Рисунок 7. Создание рабочих каталогов

2. Через интерфейс Internet Information Services Manager создать сайт itcontrol, указать для него созданный на предыдущем этапе рабочий каталог.

The screenshot shows the 'Add Website' dialog box in Internet Information Services Manager. The dialog is titled 'Add Website' and has a blue border. It contains several sections:

- Site name:** A text box containing 'ITControl'.
- Application pool:** A dropdown menu set to 'ITControl' with a 'Select...' button.
- Content Directory:**
 - Physical path:** A text box containing 'C:\inetpub\wwwroot\ITControl' with a browse button (...).
 - Pass-through authentication:** Two buttons: 'Connect as...' and 'Test Settings...'.
- Binding:**
 - Type:** A dropdown menu set to 'http'.
 - IP address:** A dropdown menu set to 'All Unassigned'.
 - Port:** A text box containing '81'.
 - Host name:** An empty text box.
 - Example:** 'www.contoso.com or marketing.contoso.com'.
- Start Website immediately:** A checked checkbox.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Рисунок 8. Добавление веб-сайта



3. Удостовериться, что в Application Pools появился itcontrol с версией .Net 4.X....

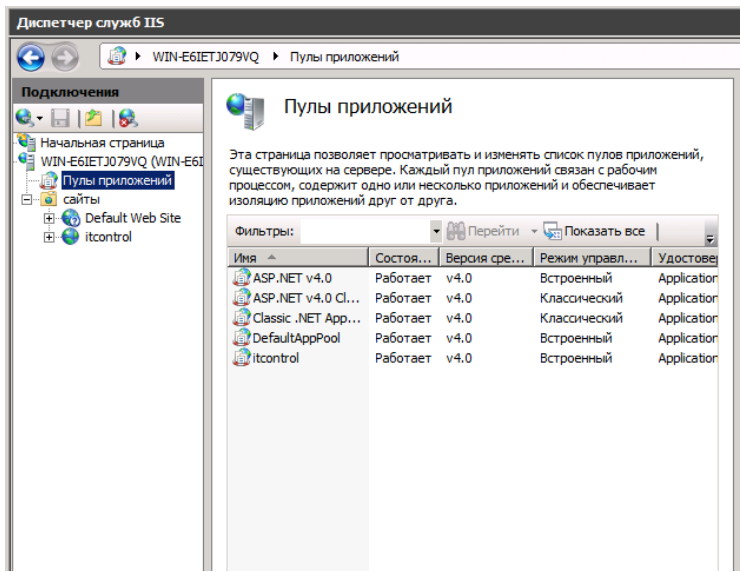


Рисунок 9. Настройка пула приложений

4. Выполнить для созданного сайта «Deploy -> Import Application» («Развертывание -> Импорт приложения»).

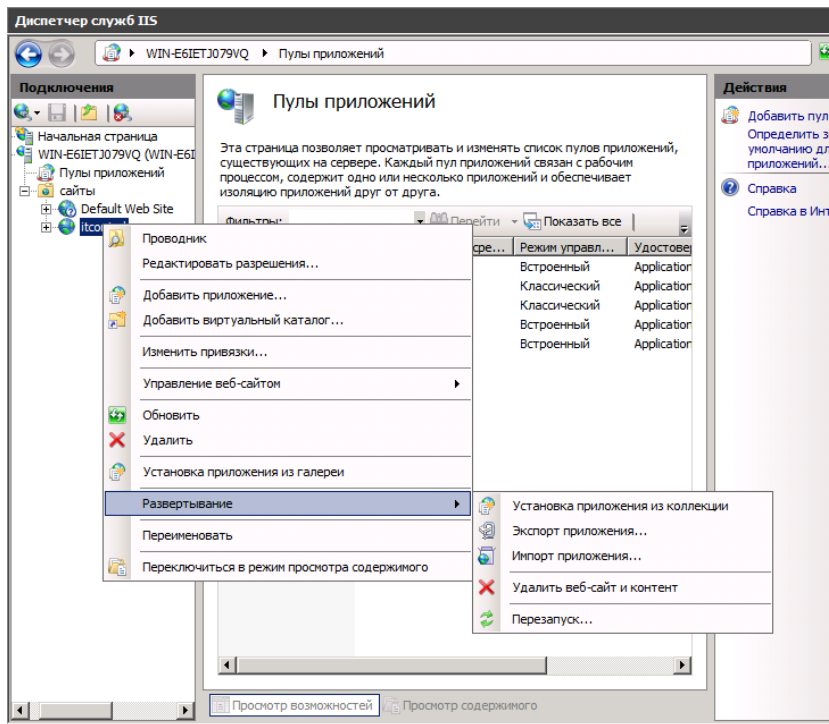


Рисунок 10. Импорт приложения

5. Укажите путь к пакету itcontrol-***.zip (Например: C:\repos\itcontrol-134.zip) и нажмите кнопку «Далее». Если данный пункт отсутствует, значит не выполнено требование установленного компонента WebDeploy 3.5.



6. Нажмите кнопку «Далее».

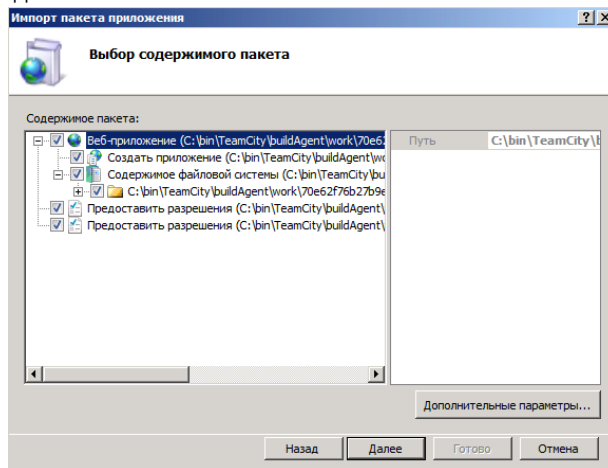


Рисунок 11. Настройка импорта приложения

7. Проверьте, что первое поле ввода не заполнено. В следующих трех полях заполните значение параметра «Password» паролем пользователя itcontrol базы данных. Например: «Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Database=ITControl; User Id=itcontrol; Password=Pa\$\$W0rd».

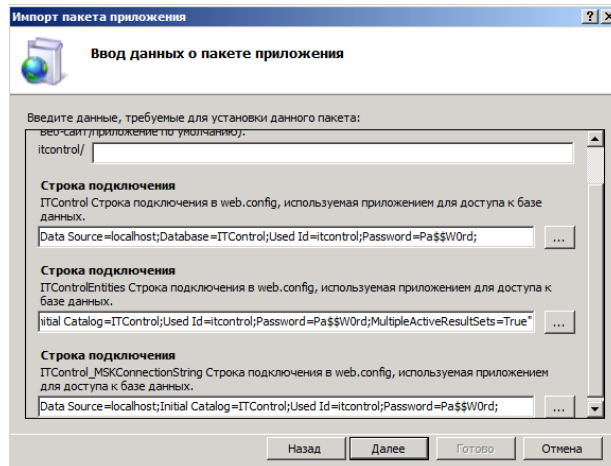


Рисунок 12. Корректировка строк подключения

8. Оставьте выбранным первый пункт «Нет, просто добавить файлы пакета в приложение». Нажмите кнопку «Далее». Система выполнит загрузку приложения в каталог веб-сайта.

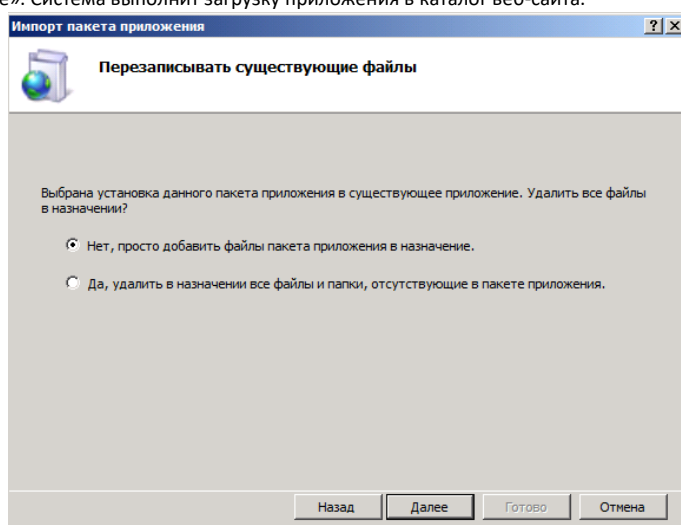


Рисунок 13. Окончание импорта

9. Проверьте права пользователя «IIS APPPOOL\itcontrol» на созданные каталоги Files и Logs. Необходимо, чтобы пользователь имел права на чтение, запись и изменение файлов в этих каталогах.

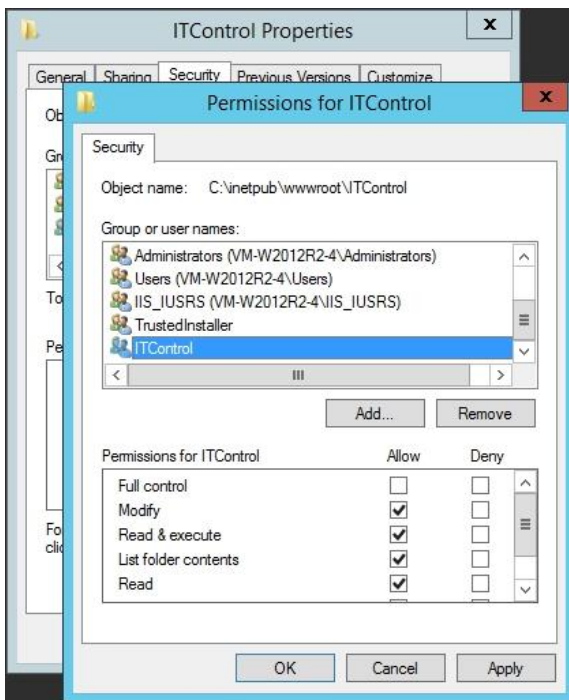


Рисунок 14. Настройка прав доступа к каталогам

2.8 Обновление клиентских скриптов

С целью уменьшения времени отклика ПО, в ПО реализовано кэширование JavaScript сценариев на клиентской стороне. Для корректной работы данной функции, настройки безопасности браузера должны обеспечивать возможность работы с объектом localStorage.

Завершающим этапом выполнения обновления версии ПО является запуск обновления клиентских скриптов. Для выполнения данной задачи необходимо:

1. Запустить ПО в браузере.
2. Аутентифицироваться под учетной записью пользователя с администраторскими полномочиями (администраторская учетная запись по умолчанию – admin: 111111).

3. Перейти к пункту верхнего меню «Настройки» / «Настройки компании».



Рисунок 15. Переход к представлению «Профиль компании»

4. В открывшемся представлении перейти ко вкладке «О приложении».

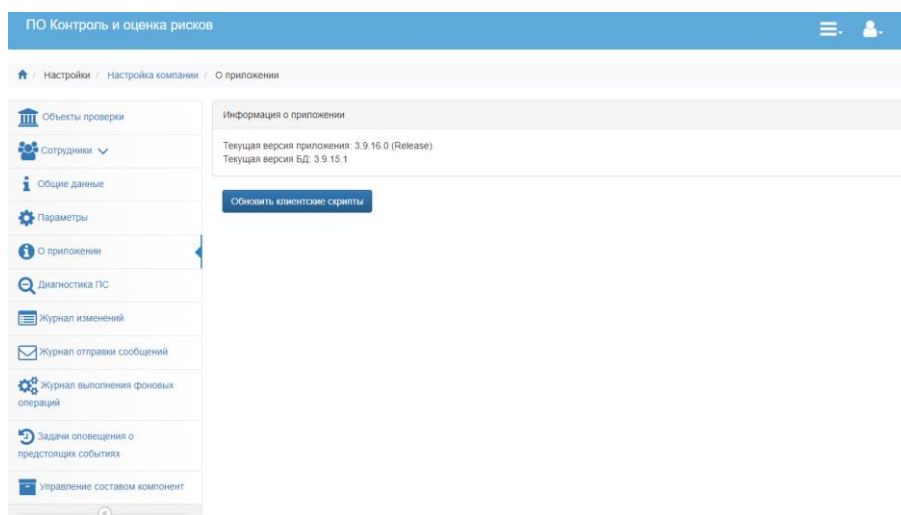


Рисунок 16. Переход к представлению «О приложении»



5. В открывшемся представлении щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке «Обновить клиентские скрипты».

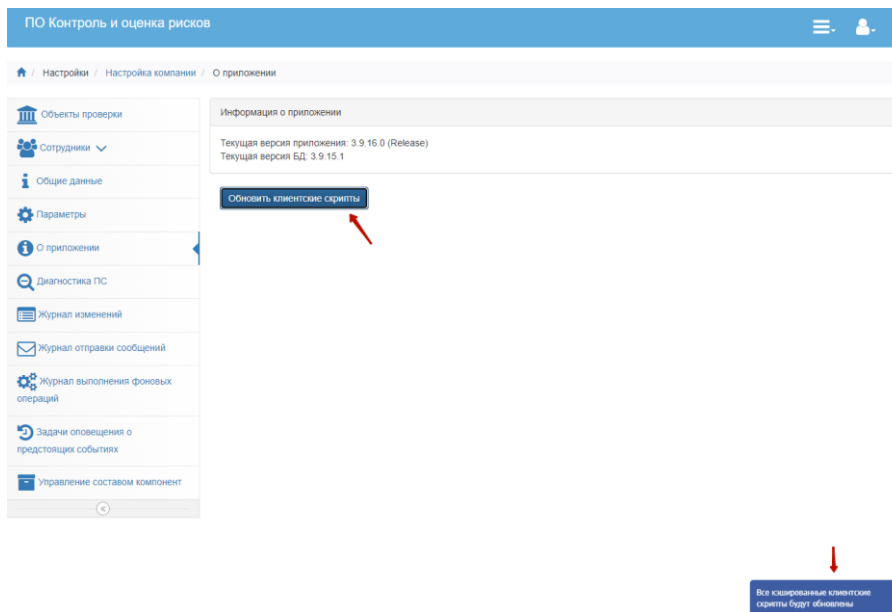


Рисунок 17. Выполнение обновления кэшированных клиентских скриптов

6. В результате в нижней правой части экрана будет выведено сообщение: «Все кэшированные клиентские скрипты будут обновлены».

2.9 Установка значений дополнительных конфигурационных параметров

После того как установка приложения выполнена, необходимо выполнить настройку дополнительных конфигурационных параметров, в частности параметра «AttachmentRootFolder», определяющий путь на уровне файловой системы до каталога, куда сохраняются все загружаемые в ПО файлы. Для обеспечения сохранности загруженных файлов при выполнении обновления ПО рекомендуется в качестве значения данного параметра определять каталог, находящийся вне каталога исполняемых файлов ПО.



Для установки значения параметра «AttachmentRootFolder» необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть Диспетчер служб IIS (IIS Manager).
2. В иерархии в левой части окна перейти к сайту ПО.
3. В появившемся окне выбрать пункт «Параметры приложения» («Application settings»).

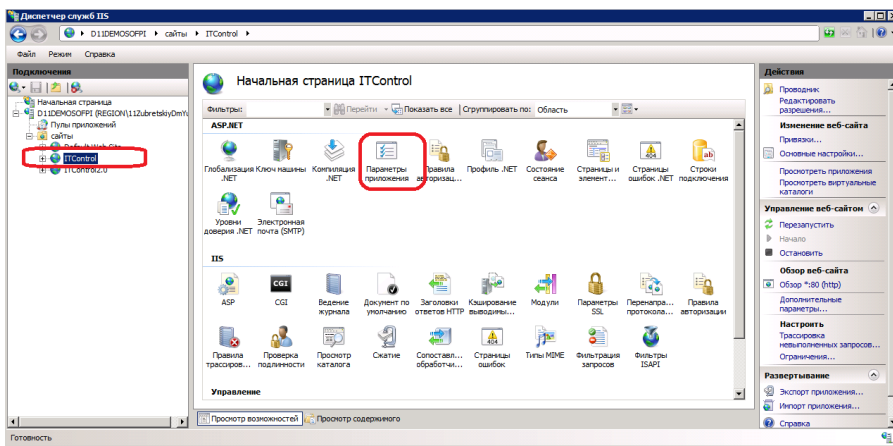


Рисунок 18. Установка значения параметра «AttachmentRootFolder»

4. Дважды нажать по записи «AttachmentRootFolder».

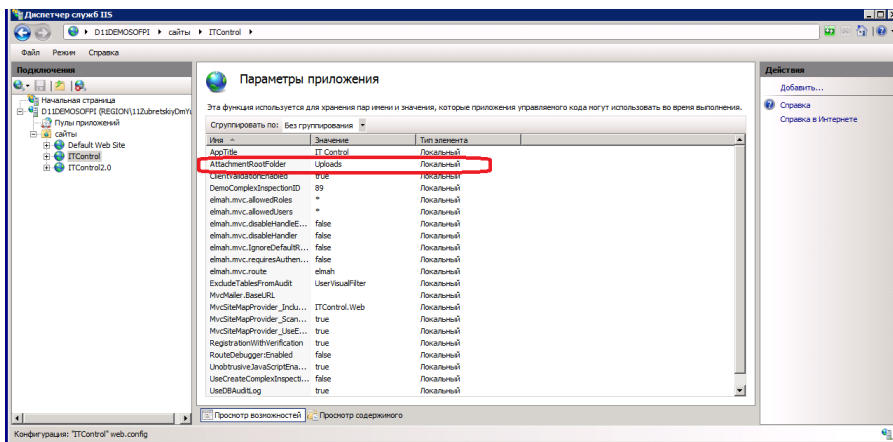


Рисунок 19. Установка значения параметра «AttachmentRootFolder» (продолжение)



5. В появившемся диалоговом окне указать целевое значение параметра. В качестве значения может быть указан абсолютный или относительный путь до целевого каталога.

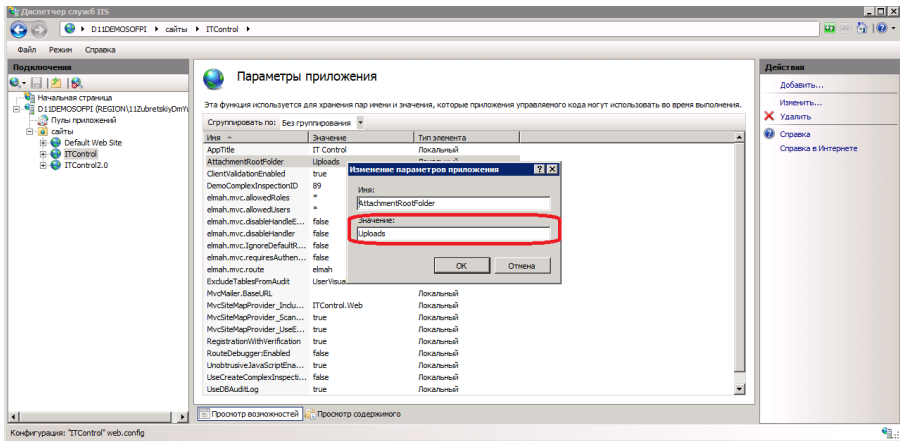


Рисунок 20. Установка значения параметра «AttachmentRootFolder» (продолжение)

Также необходимо настроить автоматический запуск службы ASP.NET State Service для корректной работы с MVCReportViewer модуля Отчетов. Для этого необходимо произвести следующие действия:

1. Вызвать диспетчер системных служб.

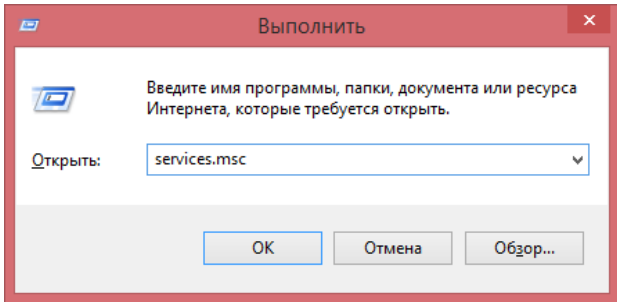


Рисунок 21. Вызов диспетчера служб

2. Выбрать службу ASP.NET State Service из списка и дважды нажать по данной записи.

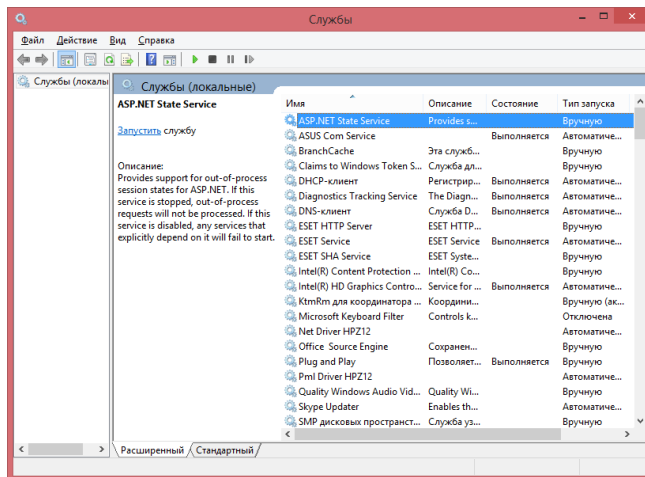


Рисунок 22. Диспетчер системных служб

3. В открывшемся окне свойств службы ASP.NET State Service необходимо на вкладке «Общие» установить атрибут «Тип запуска» в позицию «Автоматически» и нажать кнопку «Ок» для сохранения внесенных изменений.

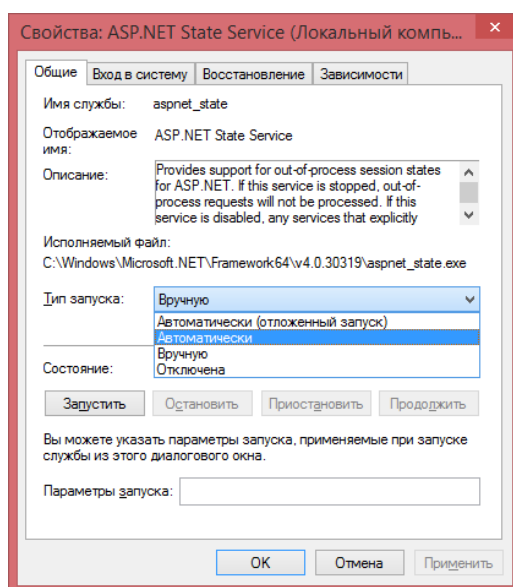


Рисунок 23. Окно свойств службы ASP.NET State Service



2.10 Настройка сквозной аутентификации приложения

ПО КОР обеспечивает возможность работы пользователей в режиме сквозной аутентификации (делегирование задачи аутентификации пользователей контроллеру домена Active Directory).

Для активации режима сквозной аутентификации необходимо:

1. С помощью Internet Information Services Manager выключить режим «Anonymous authentication» для приложения (Рисунок 24. Переход к настройке аутентификации приложения, Рисунок 25. Отключение режима «Anonymous Authentication»).

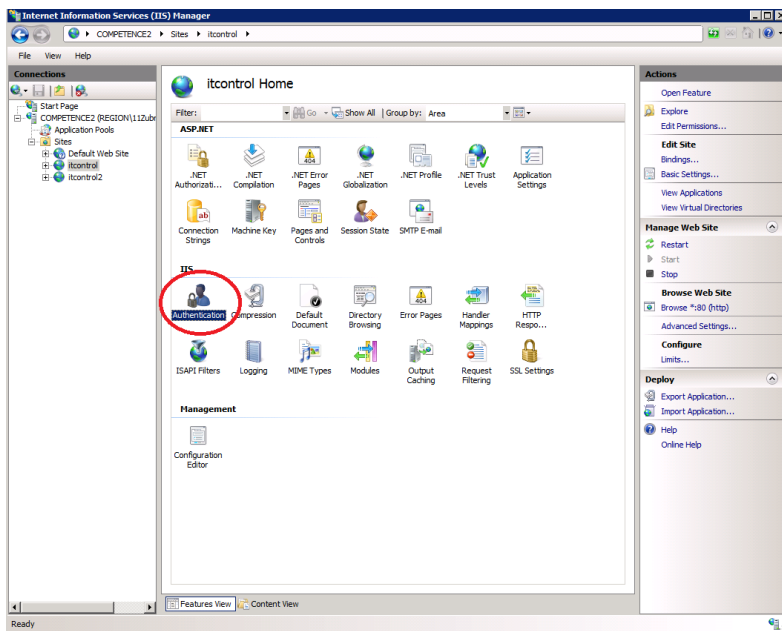


Рисунок 24. Переход к настройке аутентификации приложения

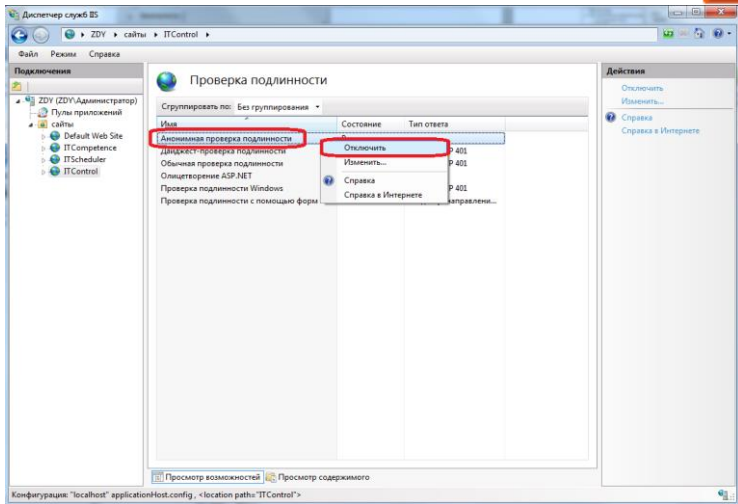


Рисунок 25. Отключение режима «Anonymous Authentication»

- Активировать режимы аутентификации «Forms Authentication» и «Windows Authentication».

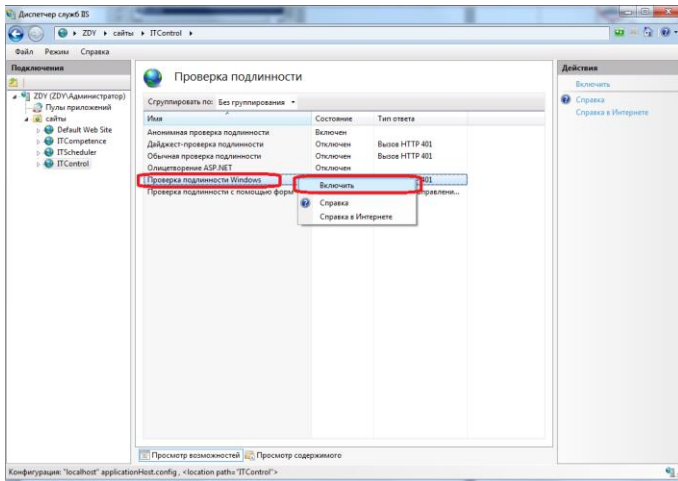


Рисунок 26. Включение режимов аутентификации «Forms Authentication» и «Windows Authentication»



3. Настроить провайдеров проверки подлинности Windows (Рисунок 27. Настройка провайдеров проверки подлинности Windows):

- нажать левой кнопкой мыши (ЛКМ) по пункту «Windows Authentication» таблицы;
- в появившемся справа меню нажать ЛКМ на пункт меню «Advanced settings» («Дополнительные параметры»);
- в появившемся диалоговом окне в поле со списком «Доступные поставщики» выбрать поставщика «Negotiate: Kerberos» и нажать на кнопку «Добавить»;
- в списке «Разрешенные поставщики» установить следующий порядок:
 - 1 - «NTLM»;
 - 2 - «Negotiate: Kerberos»;
 - 3- «Negotiate».

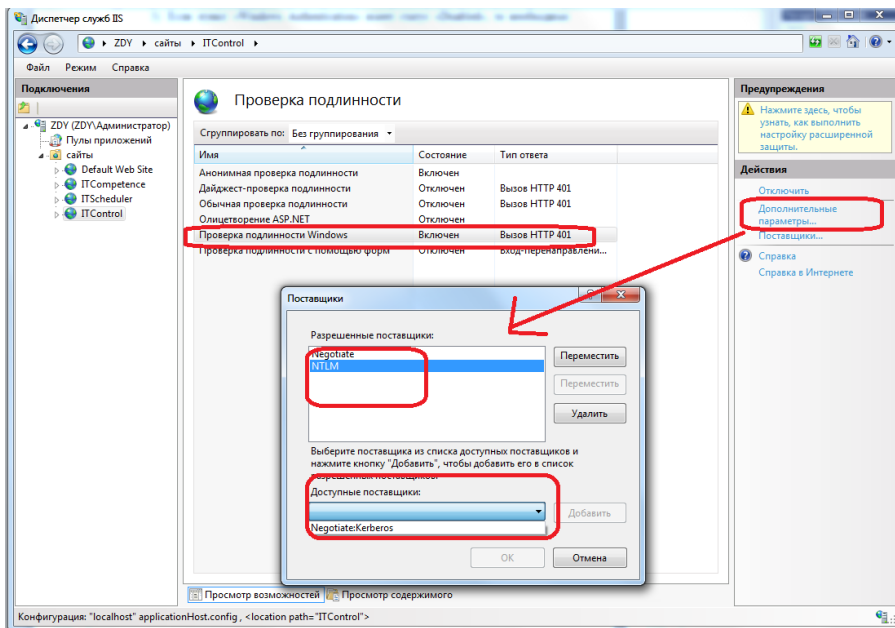


Рисунок 27. Настройка провайдеров проверки подлинности Windows



4. Для оптимизации производительности работы ПО необходимо установить встроенный режим управляемого конвейера обработки пула приложений (Рисунок 28. Управление режимов конвейера Application pool), для этого необходимо:

- перейти к настройкам пула приложений для созданного ранее узла;
- в настройках пула приложений установить значение свойства «Managed Pipeline Mode» = «Integrated».

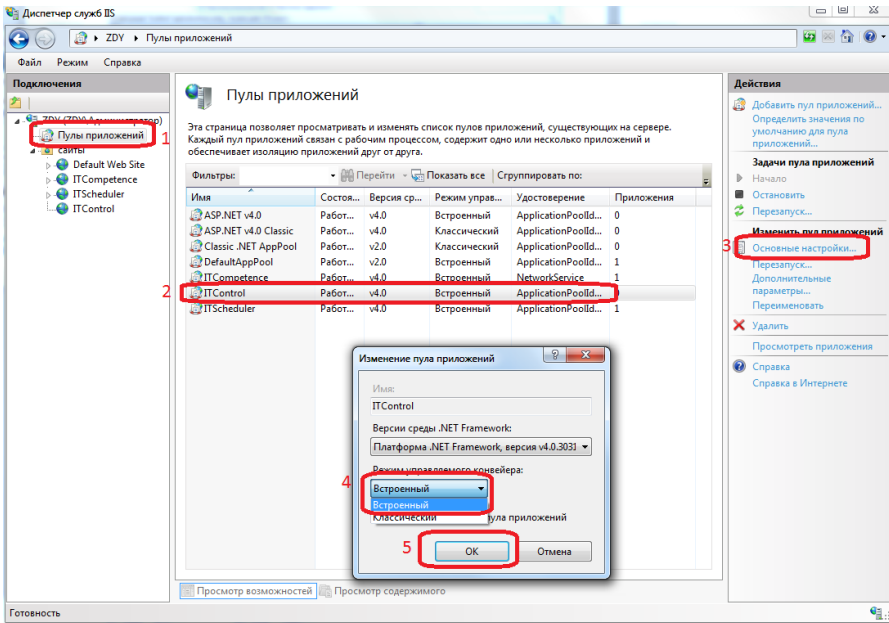


Рисунок 28. Управление режимов конвейера Application pool



2.11 Настройка интеграции с почтовой системой

ПО КОР обеспечивает возможность отправки и получения сообщений электронной почты.

Для корректной работы функции отправки сообщений электронной почты в ПО КОР необходимо внести изменения в файл конфигурации приложения. Это возможно сделать двумя способами:

1. С помощью корректировки файла конфигурации приложения вручную. Для этого необходимо:

1.1. Открываем файл web.config, размещенный в корне приложения.

1.2. Ищем узел:

```
<system.net>
<mailSettings>
</mailSettings>
</system.net>
```

1.3. В случае отсутствия узла, добавляем его в корневой узел конфигурации (<configuration></configuration>).

1.4. Вводим значения параметров конфигурации почтового сервера. Для этого добавляем в <mailSettings> узел вида:

```
<smtp from="[Имя_почтовой_учетной_записи]">
<network enableSsl="[true/false]" host="[DNS имя или IP адрес SMTP сервера]"
port="[Порт_SMTP_сервера]" userName="[Имя_почтовой_учетной_записи]" password="[
Пароль_почтовой_учетной_записи]"/>
</smtp>
```

1.5. Описание параметров подключения:

1.5.1.from="[Имя_почтовой_учетной_записи]"

1.5.2.enableSsl="[true/false]" – признак использования шифрования по стандарту ssl при передаче сообщений

1.5.3.host="[DNS имя или IP адрес SMTP сервера]"

1.5.4.port="[Порт_SMTP_сервера]"

1.5.5.userName="[Имя_почтовой_учетной_записи]"

1.5.6.password="[Пароль_почтовой_учетной_записи]"

2. Изменение конфигурации с помощью IIS Manager. Для этого необходимо:

2.1. Открыть IIS Manager.

2.2. Перейти к настройке узла ПО КОР (itcontrol).

2.3. Нажать на пункт «E-Mail (SMTP)» (Рисунок 29. Переход к настройкам соединения с SMTP сервером в IIS Manager).

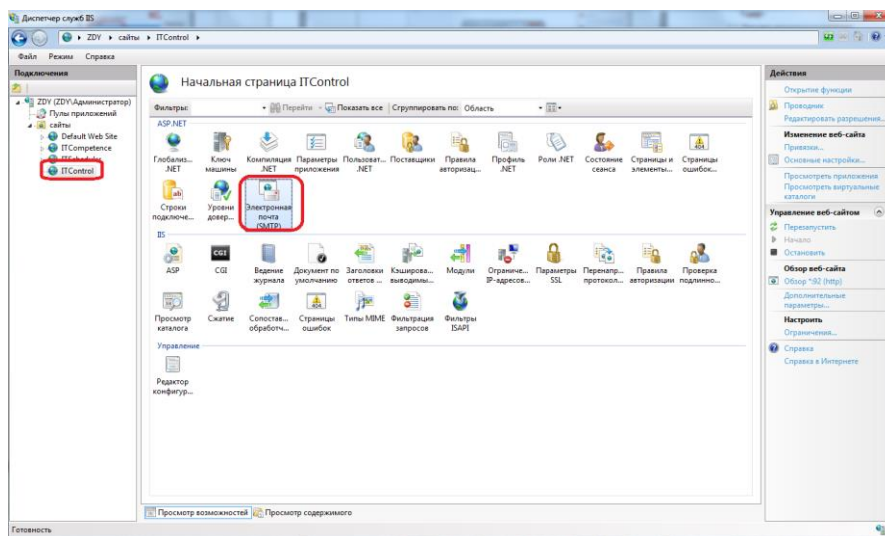


Рисунок 29. Переход к настройкам соединения с SMTP сервером в IIS Manager

2.4. В открывшемся окне ввести необходимые настройки соединения с почтовым сервером (Рисунок 30. Переход к настройкам соединения с SMTP сервером в IIS Manager). В частности:

- 2.4.1. Адрес электронной почты (ящика, откуда будут отправляться сообщения).
- 2.4.2. DNS имя или IP-адрес сервера SMTP.
- 2.4.3. Порт сервера SMTP.
- 2.4.4. Параметры аутентификации.

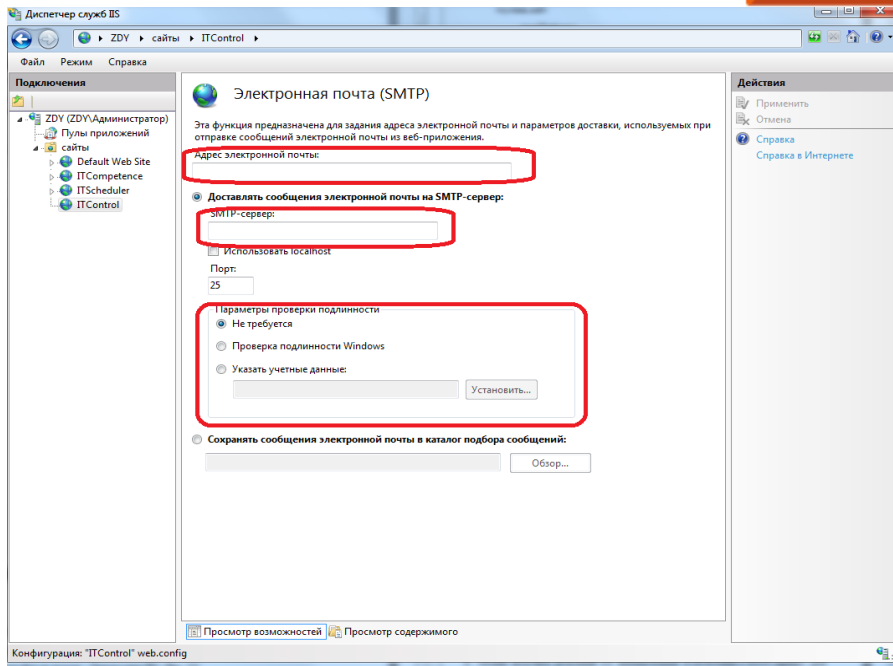


Рисунок 30. Переход к настройкам соединения с SMTP сервером в IIS Manager

Для проверки работоспособности почты и корректности произведенной настройки необходимо:

1. Открыть ПО в браузере.
2. Войти в ПО из-под пользователя с полномочиями администратора.
3. Перейти к пункту верхнего меню «Настройки/Настройки компании».
4. В открывшемся интерфейсе с помощью навигационной панели в левой части экрана перейти на вкладку «Диагностика ПО» (Рисунок 31. Переход к представлению проверки настроек почты).

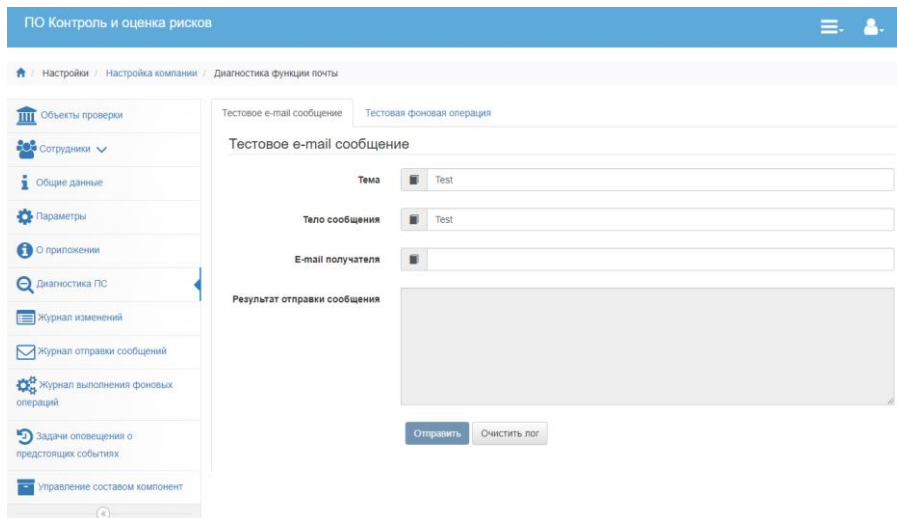


Рисунок 31. Переход к представлению проверки настроек почты

- В открывшемся представлении (Рисунок 32. Представление для диагностики подключения SMTP) можно осуществить отправку тестового сообщения:

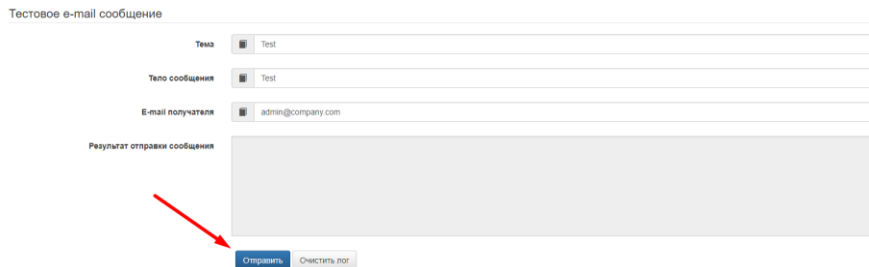


Рисунок 32. Представление для диагностики подключения SMTP

Для этого необходимо заполнить поля: «Тема», «Тело сообщения», а также «E-Mail получателя». Затем нажать кнопку «Отправить». В поле «Результат отправки сообщения» будет возвращена информация о результате отправки.



6. Можно получить детальный лог инициализации подключения к SMTP серверу. Для этого необходимо нажать на кнопку «Диагностика подключения». В поле «Результат отправки сообщения» будет возвращен лог попытки инициализации подключения.

2.12 Установка обновлений

Обновление версии ПО КОР состоит из 2 частей:

1. Обновление БД ПО. Содержится в файле-архиве вида ***itcontrolDB-1.9.1335.141.rar***.
2. Обновление исполняемых файлов приложения. Данное обновление может быть двух видов:
 - 2.1. Полное обновление исполняемых файлов приложения. Содержится в файле-архиве вида ***itcontrol-1.9.1335.141.rar***.
 - 2.2. Частичное обновление исполняемых файлов приложения. Содержится в файле-архиве вида ***itcontrol_light-1.9.1365.142.rar***.

Для установки обновления версии БД необходимо:

1. Извлечь содержимое архива во временный каталог.
2. В созданном каталоге открыть для редактирования файл «u_upgradeDB.cmd».
3. Изменить значения переменных DBNAME и Server, указав DNS имя (или IP адрес) сервера БД ПО КОР и название БД ITcontrol.
4. Запустить на исполнение пакетный файл «u_upgradeDB.cmd».

Для установки полного обновления исполняемых файлов приложения необходимо руководствоваться пунктом «2.7 Импорт веб-приложения» настоящего документа.

Для установки частичного обновления исполняемых файлов приложения необходимо содержимое архива с частичным обновлением записать поверх каталога с исполняемыми файлами приложения (по умолчанию = «с:/inetpub/wwwroot/itcontrol»).

Далее необходимо осуществить проверку работоспособности ПО в соответствии с пунктом « 3. Проверка программы» настоящего документа.

2.13 Рекомендации по оптимизации конфигурации IIS для повышения производительности ПО

Существует несколько направлений оптимизации конфигурации IIS для повышения производительности ПО КОР.

1. Отключение логирования поступающих HTTP запросов на уровне узла приложения.
 - 1.1. Открыть IIS Manager.

- 1.2. Перейти к целевому узлу приложения.
- 1.3. Перейти к закладке «Logging».

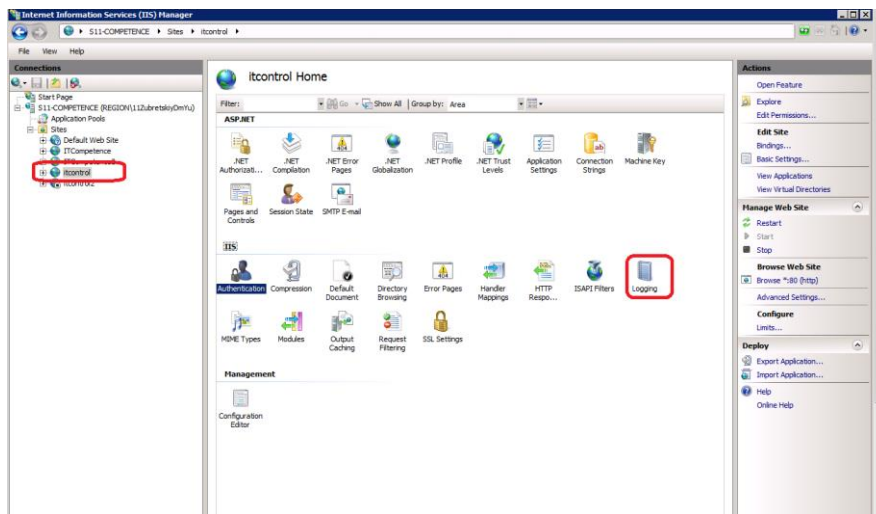


Рисунок 33. Настройка логирования поступающих HTTP запросов

- 1.4. В открывшемся окне в правой части окна выполнить операцию «Disable»;

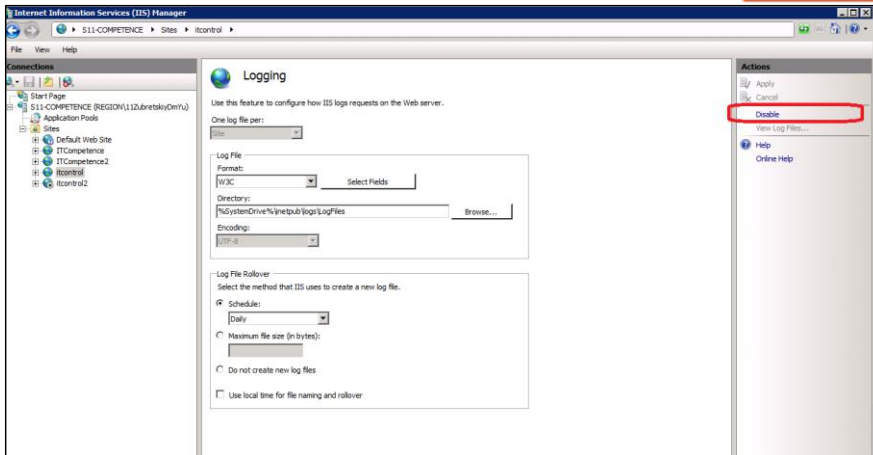


Рисунок 34. Настройка логирования поступающих HTTP запросов (продолжение)

2. Изменение уровня логирования внутри приложения:

- 2.1. Перейти к содержимому каталога приложения на уровне файловой системы.
- 2.2. Открыть в режиме редактирования файл «Web.config».
- 2.3. Изменить значение для узла:

```
<log4net>
<root>
<level value="WARN" />
</root>
</log4net>
```

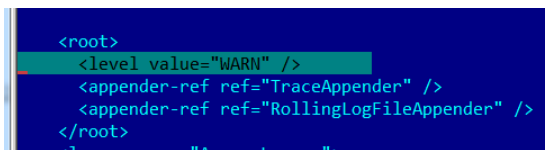


Рисунок 35. Изменение уровня логирования внутри приложения

- 2.4. Для корректной работы механизма кэширования необходимо увеличение таймаута активности ресурсов пула приложений.

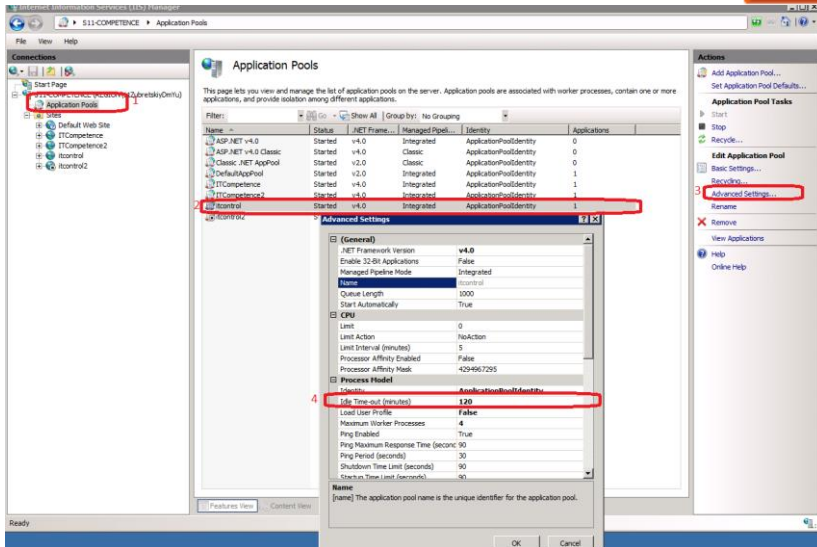


Рисунок 36. Увеличение таймаута активности ресурсов пула приложений

2.14 Импорт и экспорт отчетных форм в SSRS и настройка доступа пользователей к серверу отчетов

Импортирование шаблонов отчетных форм в Microsoft Reporting Services 2016 (SSRS) для ПО КОР осуществляется следующим образом (пользователь, выполняющий описываемые в данном пункте руководства операции должен входить в группу локальных администраторов сервера и должен иметь права на администрирование установленного SQL Server и SSRS):

1. В файле «ssrs_deploy.bat.bat» из состава дистрибутива отредактировать при помощи любого текстового редактора следующие параметры:
 - Uri: путь до web-сервиса SSRS (по умолчанию: http://<имя домена>/<имя сервера>/ReportService2005.asmx?wsdl);
 - LocalPath: папка, из которой требуется загрузить шаблоны отчетов;
 - User: имя пользователя домена для авторизации в SSRS (в формате «домен\пользователь»);
 - Pass: Пароль пользователя домена;
 - DBServerName: Имя сервера БД (если на том же сервере - то можно localhost, если именованный инстанс - то в формате «server\instance_name»);

- DBName: наименование БД;
- DBUser: пользователь БД;
- DBPass: пароль пользователя БД.

```
1 rem =====Параметры соединения с SSRS =====
2 rem Путь до web-сервиса
3 set uri=http://URL_TO_SSRS/ReportServer/ReportService2005.asmx?wsdl
4
5 rem Папка, откуда грузить отчеты
6 set LocalPath=..\
7
8 rem Имя пользователя домена для авторизации в SSRS (необязательно. Если не указано - используется текущий)
9 set user=domain\username
10
11 rem Пароль пользователя домена (необязательно. Если не указано - используется текущий)
12 set pass=*****
13
14 rem -force флаг перезаписи отчетов (необязательно. Если -force, то перезаписываются поврежд. если не указан - пропускается)
15
16
17 rem =====Параметры соединения с БД =====
18 rem Имя сервера БД (если на том же сервере - то можно localhost, если именованный инстанс - то в формате "server\instance_name")
19 set DBServerName=localhost
20
21 rem Имя БД
22 set DBName=ITControl
23
24 rem Пользователь БД
25 set DBUser=sa
26
27 rem Пароль пользователя БД
28 set DBPass=*****
29
30 powershell -file ssrs_deploy.ps1 %uri% %LocalPath% %user% %pass% %DBServerName% %DBName% %DBUser% %DBPass% -force > log
31
```

Рисунок 37. Редактирование параметров для создания соединения SSRS и базы ITControl

Чтобы корректно заполнить имя сервера SSRS, следует зайти в диспетчер конфигурации служб Reporting Services (Reporting Services Configuration Manager) и перейти на вкладку «URL адрес веб-службы». На указанной вкладке будет указан URL-адрес веб-службы сервера отчетов, которым и необходимо заменить часть пути до web-сервиса SSRS.

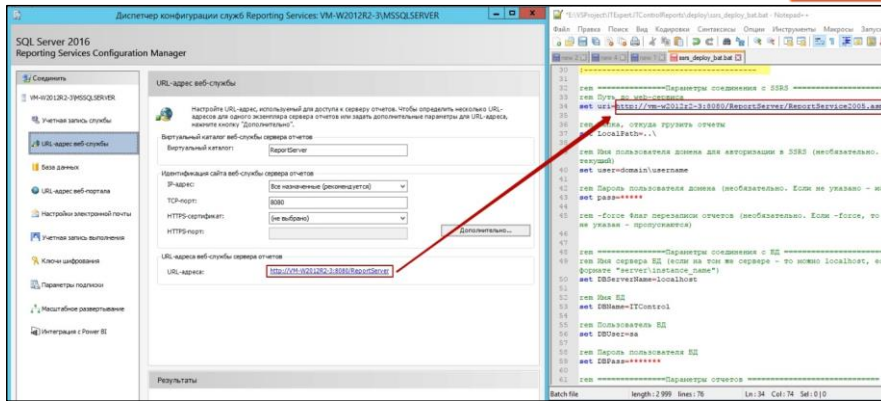


Рисунок 38. Получение URL-адреса веб-службы сервера отчетов

2. Проверить, что в диспетчере конфигурации служб Reporting Services выставлены стандартные настройки.

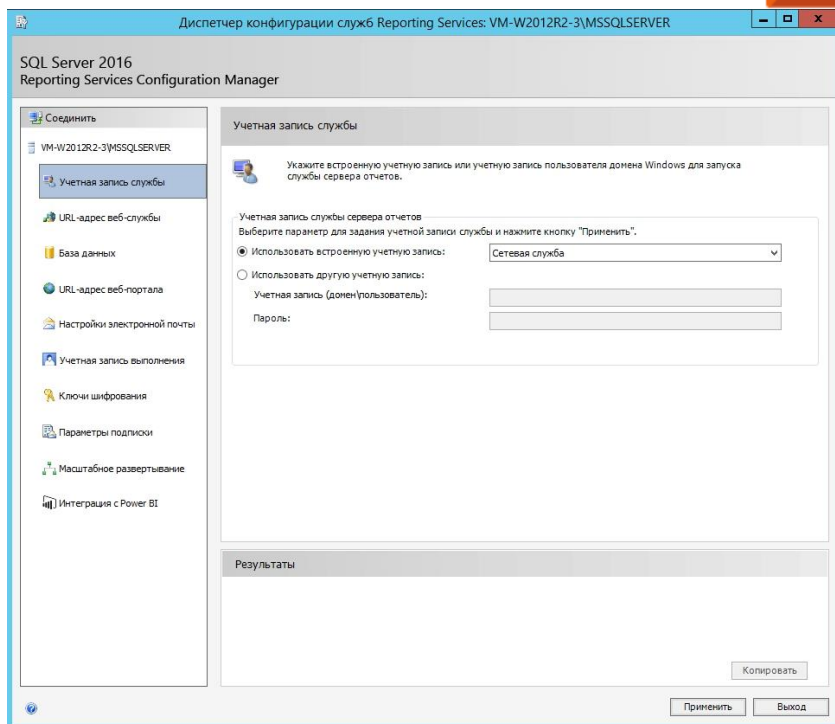


Рисунок 39. Учетная запись веб-службы сервера отчетов

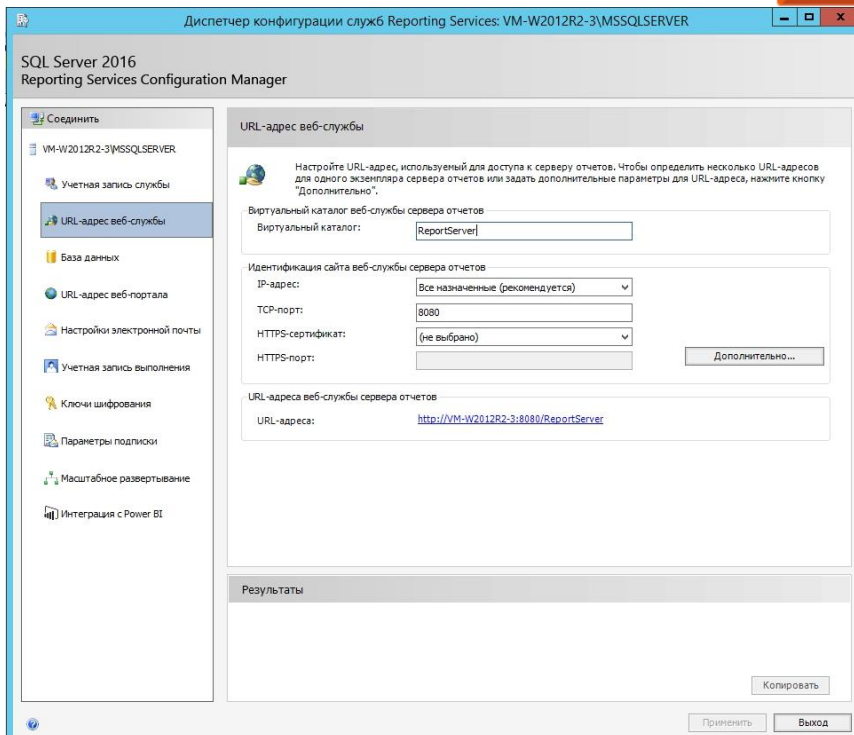


Рисунок 40. Идентификация сайта веб-службы сервера отчетов

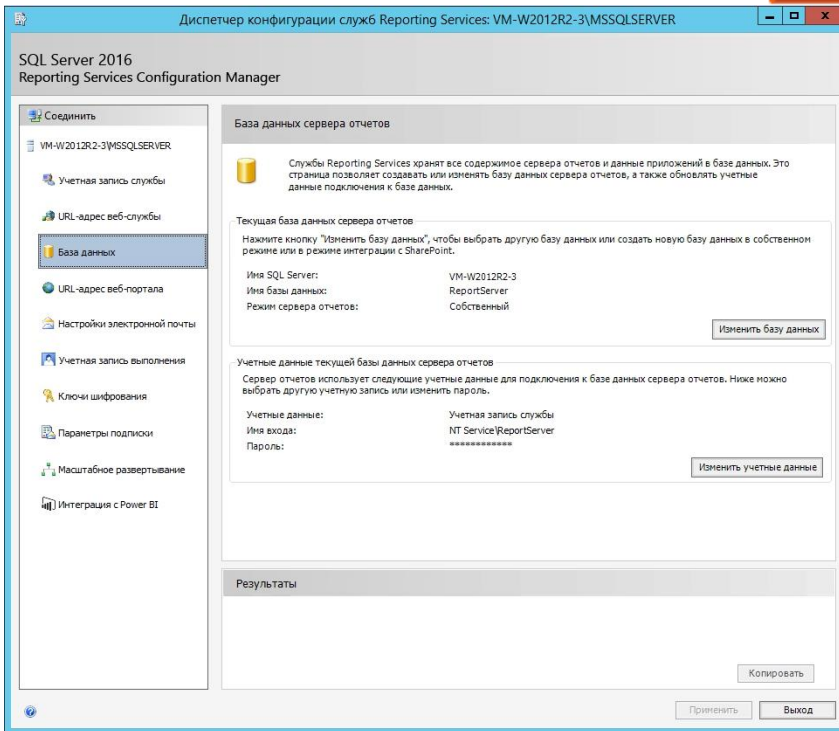


Рисунок 41. База данных веб-службы сервера отчетов

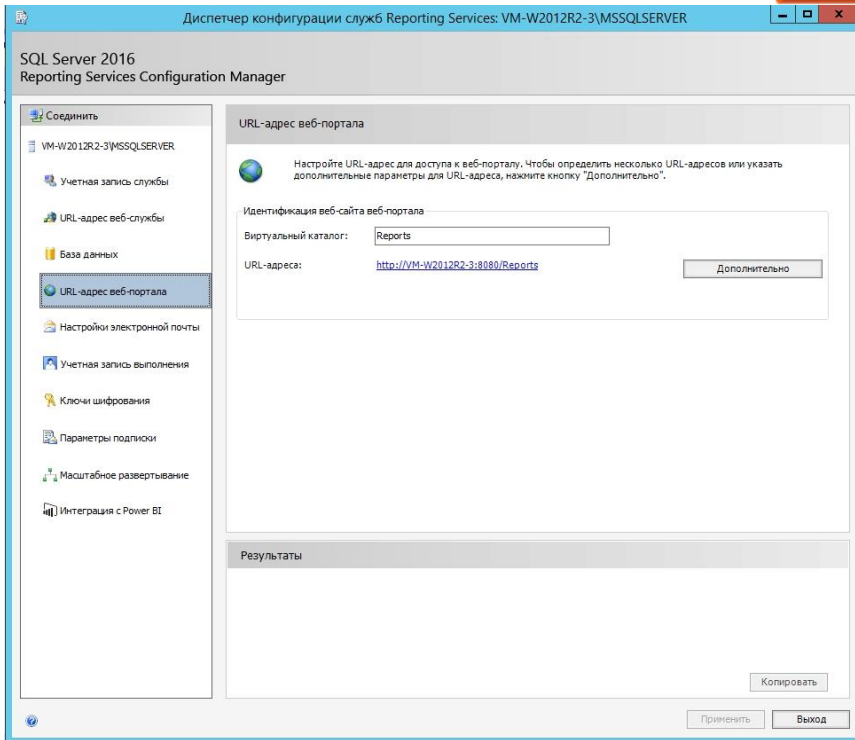


Рисунок 42. Идентификация веб-сайта диспетчера отчетов

3. Запустить на выполнение отредактированный bat-файл (Если при выполнении возникает ошибка вида «на машине запрещено выполнение скриптов» - следует разрешить их выполнение: в консоли power shell на сервере выполнить команду «Set-ExecutionPolicy Unrestricted» и подтвердить разрешение). После этого повторить запуск bat-файла.

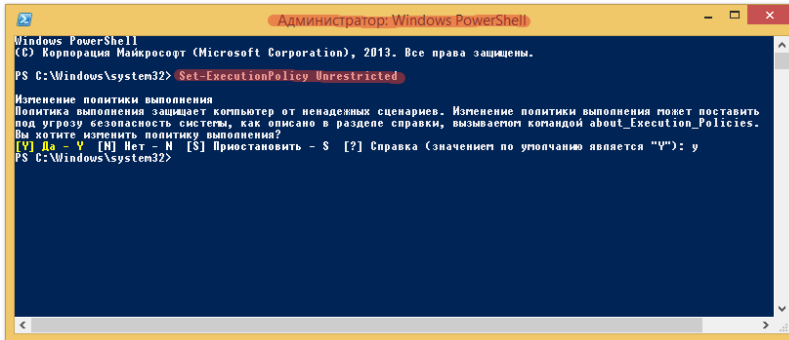


Рисунок 43. Разрешение запуска скриптов в консоли PowerShell

4. Проконтролировать лог-файл, который создается в той же папке, что и bat-файл, на отсутствие ошибок.

Если в лог-файле сообщается о недостатке разрешений для выполнения операций текущим пользователем, то необходимо предоставить ему эти разрешения. Для этого необходимо запустить Internet Explorer (обязательно от имени администратора) и перейти на главную страницу SSRS по адресу: <http://<имя домена>/<имя сервера>/Pages/Folder.aspx>.

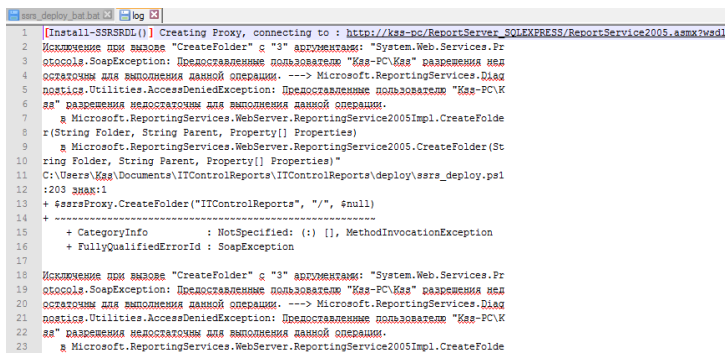


Рисунок 44. Лог-файл при ошибке, связанной с недостатком разрешений

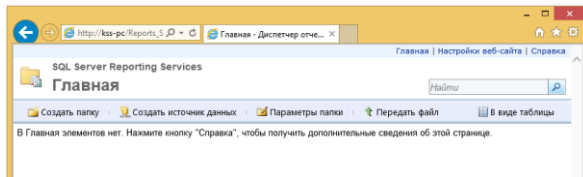


Рисунок 45. Главная страница SSRS

Далее необходимо перейти по ссылке «Настройки веб-сайта» и открыть вкладку «Безопасность». Перейти по ссылке «Добавить группу или пользователя».

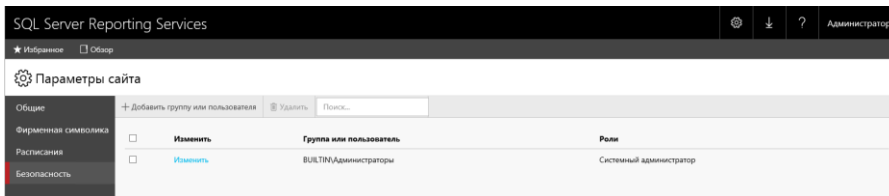


Рисунок 46. Настройки безопасности SSRS

Указать имя текущего пользователя в форме domain\user и выбрать роль «Системный администратор».

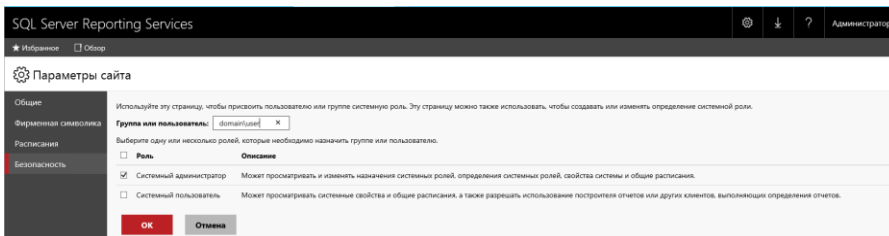


Рисунок 47. Назначение пользователю в SSRS роли «Системный администратор»

- Затем следует перезапустить файл «ssrs_deploy_bat.bat» и вновь проверить лог-файл на наличие ошибок.



6. При повторном открытии главной страницы SSRS по адресу: `http://<имя домена>/<имя сервера>/Pages/Folder.aspx` должны отображаться две созданные папки: Connections и ITControlReports.

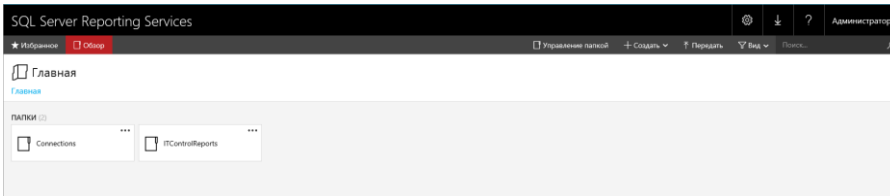


Рисунок 48. Главная страница SSRS после выполнения сценария

7. Далее следует предоставить другим пользователям права на доступ к серверу отчетов. Для этого на главной странице нажать на пиктограмму «Управление папкой». На вкладке «Безопасность» нажать «Добавить группу или пользователя», а далее добавить группы пользователей для доступа к отчетам (рядовому пользователю достаточно включить в группы «Браузер» и «Мои отчеты»). Для оптимизации процедуры предоставления Пользователям прав доступа к отчетам необходимо создать доменную группу «ITControlReportUsers» и предоставить для данной группы соответствующие права. В последующем предоставление доступа к отчетам для конкретного Пользователя осуществлять включением учётной записи в данную доменную группу.

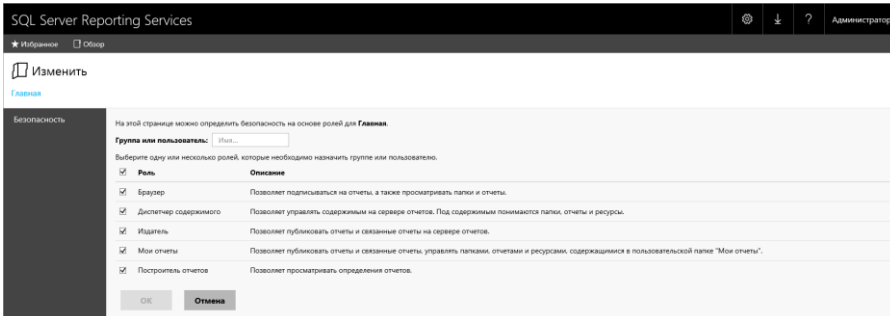


Рисунок 49. Создание назначения ролей SSRS

В этом пункте выполнено предоставление прав Пользователям на корневую папку сервера отчетов, права на две вложенные папки должны автоматически дублироваться с корневой папки.



8. В папке Connections находится файл конфигурации для подключения к базе данных ITControl. В папке ITControlReports находятся сами отчеты.

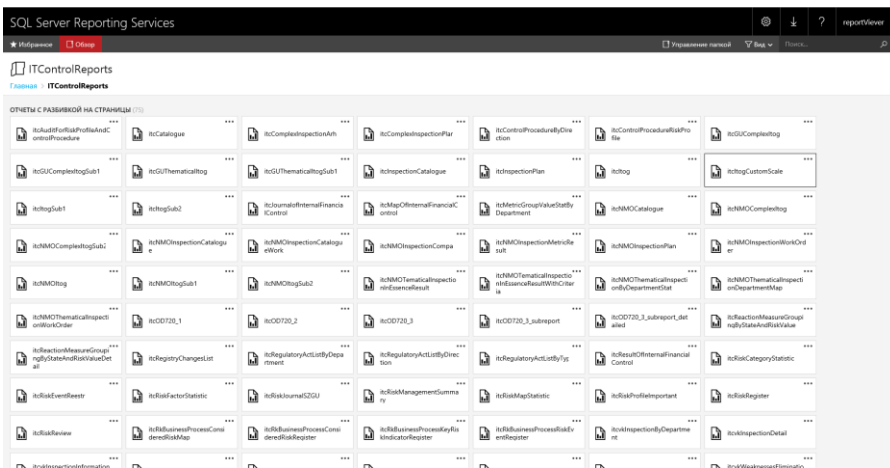


Рисунок 50. Содержание папки ITControlReports

9. При открытии отчета может возникнуть ошибка соединения с источником данных.

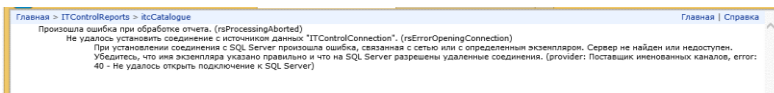


Рисунок 51. Ошибка соединения с источником данных



Для решения данной проблемы необходимо выполнить следующие шаги:

- 9.1. В SQL Server Configuration Manager включить протоколы TCP/IP и именованные каналы (named pipes) для SQL-сервера.

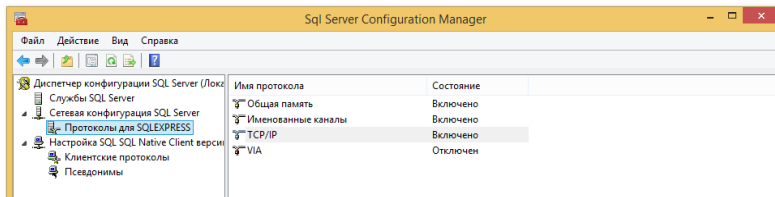


Рисунок 52. Включение протоколов TCP/IP и именованных каналов для SQL-сервера

- 9.2. После включения протоколов перезапустите SQL-сервер (для этого надо перейти на вкладку «Службы SQL Server», нажать правой кнопкой мыши на имени SQL-сервера, выбрать «Перезапустить»).

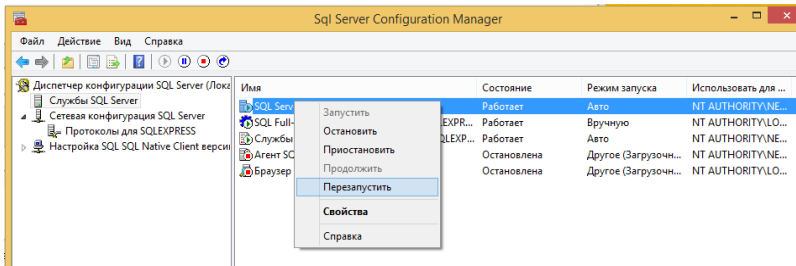


Рисунок 53. Перезапуск службы SQL-сервера



9.3. Открыть файл конфигурации для подключения к источнику данных, расположенный в папке Connections. Указать в поле строка подключения для имени источника имя SQL-сервера и БД «Data Source=<имя домена>\<имя SQL-сервера>;Database=<имя базы данных>;».

The screenshot shows the configuration window for 'ITControlConnection'. The 'Подключение' section contains the connection string: `Data Source=localhost;SQLSRV;Database=ITControlDevelop;`. The 'Учетные данные' section is active, with the radio button 'С использованием этих учетных данных' selected. The 'Имя пользователя' field contains 'sa' and the 'Пароль' field contains '*****'. There are buttons for 'Проверить соединение', 'Применить', and 'Отмена'.

Рисунок 54. Настройка подключения к источнику данных

9.4. Если после вышеперечисленных шагов соединение с источником данных все еще не удалось, убедитесь, что для SQL-сервера разрешены удаленные соединения. Для этого необходимо открыть среду Microsoft SQL Server Management Studio, открыть свойства сервера (нажать правой кнопкой мыши на имени сервера и выбрать «Свойства») и перейти на вкладку «Соединения». Должно быть установлено значение «Разрешить удаленные соединения с этим сервером».

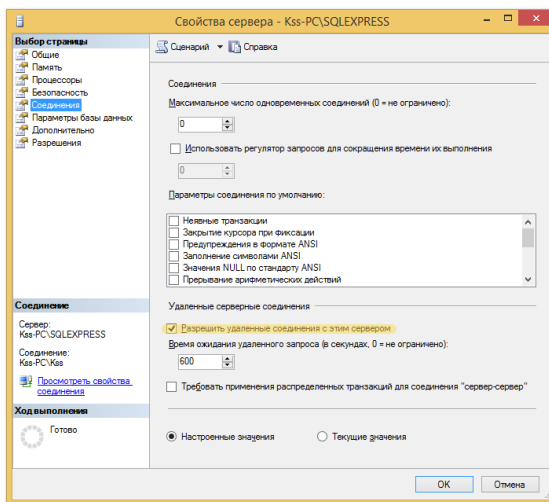


Рисунок 55. Разрешение удаленных соединений SQL-сервера

2.15 Настройка механизма уведомления о бизнес-событиях

Чтобы разрешить пользователям определять персональные настройки оповещения о событиях в системе, и настроить механизмы уведомлений о бизнес-событиях нужно совершить следующие действия:

1. Перейти к представлению «Настройки компании» через пункт верхнего меню «Настройки/Настройки компании», вкладка «Параметры».

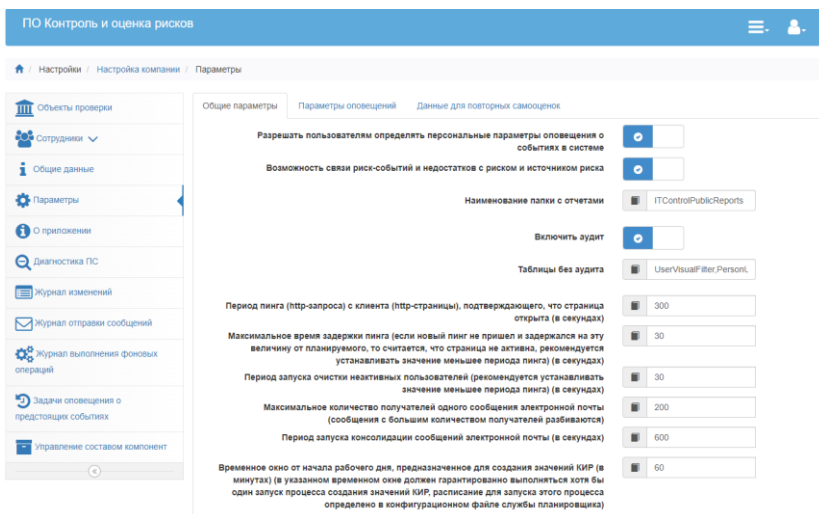


Рисунок 56. Разрешение пользователям определения персональных настроек оповещения

2. Установить значение «Разрешать пользователям определять персональные настройки оповещения о событиях в системе».
3. Перейти к представлению «Настройки пользователя» через пункт меню «Настройки пользователя».

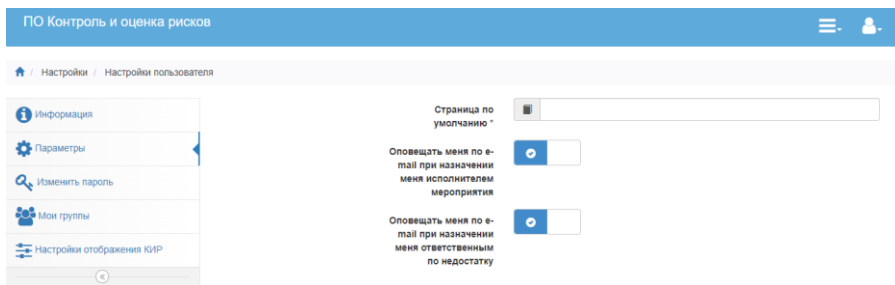


Рисунок 57. Настройка механизма уведомлений о бизнес-событиях

4. Установить параметры оповещения.





2.16 Установка сервиса расчета значений КРИ

Сервис расчета значений ключевых рисков индикаторов выполнен в форме стандартного Windows сервиса. Для его установки и настройки необходимо:

1. Распаковать содержимое архива itcontrol-service.zip в папку на сервере приложений.
2. В файле app.config выполнить настройку:
 - 2.1. подключения к базе данных ПО (строки подключения с именами ITControl, ITControlEntities);
 - 2.2. размещения файла с журналом работы сервиса.
3. Выполнить установку сервиса в ОС Windows, для чего запустить на исполнение командный файл Install.bat.
4. Если сервис устанавливается повторно, то сначала происходит удаление старой версии, а потом установка новой. Может получиться так, что сервис не успел удалиться перед установкой (Рисунок 58. Неудачная установка сервиса). В таком случае необходимо немного подождать и произвести шаг 3 заново. Удачная установка представлена на рисунке 59 (Рисунок 59. Удачная установка сервиса). В службах Windows можно проверить, удачно ли установился сервис (
5. Рисунок 60. Установленный сервис в службах Windows). Также за работой сервиса можно проследить с помощью логов.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>sc create ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov binpath=
C:\Alex\ITControl_Develop\itcontrol\ITControl.QuartzWindowsService\bin\a.platono
v\ITControl.QuartzWindowsService.exe
[SC] CreateService: ошибка: 1072:
Указанная служба была отмечена для удаления.
C:\Windows\system32>sc config ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov start= a
uto
[SC] ChangeServiceConfig: ошибка: 1072:
Указанная служба была отмечена для удаления.
C:\Windows\system32>sc start ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov
[SC] StartService: ошибка: 1058:
Указанная служба не может быть запущена, так как отключена либо она сама, либо в
се связанные с ней устройства.
C:\Windows\system32>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 58. Неудачная установка сервиса



```

C:\Windows\system32>sc create ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov binpath=
C:\Alex\ITControl_Develop\itcontrol\ITControl.QuartzWindowsService\bin\A.platono
v\ITControl.QuartzWindowsService.exe
[SC] CreateService: успех

C:\Windows\system32>sc config ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov start= a
uto
[SC] ChangeServiceConfig: успех

C:\Windows\system32>sc start ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov

Имя_службы: ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov
Тип          : 10  WIN32_OWN_PROCESS
Состояние    : 2  START_PENDING
              <NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN>
Код_выхода_Win32 : 0  <0x0>
Код_выхода_службы : 0  <0x0>
Контрольная_точка : 0x0
Ожидание     : 0x7d0
ID_процесса  : 4848
Флаги        :

C:\Windows\system32>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    
```

Рисунок 59. Удачная установка сервиса

Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени
ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov		Выполняется	Автоматиче...	Локальная система
2GIS UpdateService	Обеспечи...		Вручную	Локальная система
Adobe Flash Player Update Service	Эта служб...		Вручную	Локальная система
ASP.NET State Service	Provides s...		Вручную	Сетевая служба
BranchCache	Эта служб...		Вручную	Сетевая служба
DHCP-клиент	Регистрир...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная служба
Diagnostics Tracking Service	The Diagn...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная система
DNS-клиент	Служба D...	Выполняется	Автоматиче...	Сетевая служба
Elan Service		Выполняется	Автоматиче...	Локальная система
ESET HTTP Server	ESET HTTP...		Вручную	Сетевая служба
ESET Service	ESET Service	Выполняется	Автоматиче...	Локальная система
ESET SHA Service	ESET Syste...		Вручную	Локальная система
FleaNet Licensing Service	This servic...		Вручную	Локальная система
ITControl.QuartzWindowsService		Выполняется	Вручную	Локальная система
ITControl.QuartzWindowsService.a.platonov		Выполняется	Автоматиче...	Локальная система
KMS-host Service	KMS-host f...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная система

Рисунок 60. Установленный сервис в службах Windows

2.17 Настройка раздела «Документы» посадочной страницы

Посадочная страница является стартовой страницей при входе в ПО и расположена по адресу «Home/Start». Раздел «Документы» является настраиваемым, для его настройки необходимо создать файл Documents.xml, который необходимо расположить в следующей директории веб-проекта \Content\HomeStart\Documentation\.

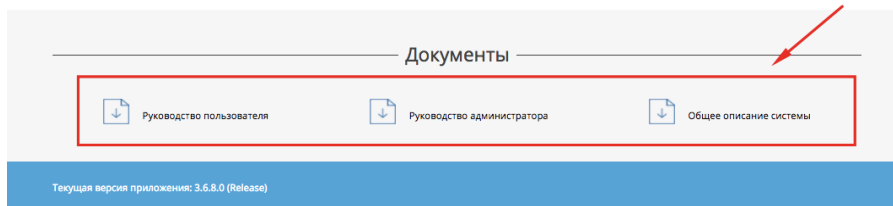


Рисунок 61. Раздел Документы. Посадочная страница

Xml файл должен иметь следующую структуру:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Documents>
```

```
<Document Description="Руководство пользователя" FileName=" ПО Контроль и оценка рисков.  
Руководство пользователя.docx" />
```

```
<Document Description="Руководство администратора" FileName="ПО Контроль и оценка рисков.  
Руководство администратора.docx" />
```

```
<Document Description="Общее описание системы" FileName="ПО Контроль и оценка рисков. Общее  
описание системы.docx" />
```

```
</Documents>
```

Где Description – наименование документа, которое будет выводиться на посадочной странице;

FileName – имя файла, который будет скачиваться при нажатии по наименованию документа на посадочной странице. При этом файлы документов должны лежать в той же папке, что и сам файл Documents.xml.

2.18 Порядок выполнения настроек параметров организации

Настройка параметров организации вызывается из верхнего меню с помощью команды «Настройки/Настройки компании» и производится пользователем, обладающим ролью «Администратор». Для того чтобы выполнить вход в систему под данной ролью необходимо воспользоваться учетной записью «admin», пароль: «111111».

2.18.1 Управление общими настройками компании

Форма управления общих настроек компании вызывается путем нажатия на вкладку «Общие данные» (Рисунок 62. Форма настройки общих данных компании), на данной форме располагаются следующие поля:

- Наименование;
- Краткое наименование;
- Тип компании;
- Логотип.

ПО Контроль и оценка рисков

Настройки / Настройка компании / Общие данные

Объекты проверки

Сотрудники

Общие данные

Параметры

О приложения

Диагностика ПС

Журнал изменений

Журнал отправки сообщений

Журнал выполнения фоновых операций

Задачи оповещения о предстоящих событиях

Управление составом компонент

Наименование * Компания

Краткое наименование * Компания

Заголовок инстанса ПС * ПО Контроль и оценка рисков

Обзор...

Загрузить

Применить

Рисунок 62. Форма настройки общих данных компании

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Применить».

2.18.2 Управление организационной структурой

Форма представления справочника объектов проверки (организационной структуры) вызывается путем нажатия на закладку «Объекты проверки» (

ПО Контроль и оценка рисков

Настройки / Настройка компании / Объекты проверки

Объекты проверки

- Сотрудники
- Общие данные
- Параметры
- О приложениях
- Диагностика ПС
- Журнал изменений
- Журнал отправки сообщений
- Журнал выполнения фоновых операций
- Задачи оповещения о предстоящих событиях
- Управление составом компонент

На текущем уровне | Потомка

Введите текст для поиска

- Компания
 - Подразделение
 - Филиал Б
 - Филиал К
 - Филиал М

Наименование *	Подразделение
Код подразделения	1
Полное наименование	
Тип подразделения *	Департамент x
Часовой пояс *	UTC3 x
Рабочий календарь	-- выберите значение --
Активно?	<input checked="" type="checkbox"/>
Активно с *	16.08.201 <input type="checkbox"/> Активно по <input type="checkbox"/>

Применить

Рисунок 63. Форма представления объектов *проверки*).



ПО Контроль и оценка рисков

Настройки / Настройка компании / Объекты проверки

Объекты проверки

Сотрудники

Общие данные

Параметры

О приложениях

Диагностика ПС

Журнал изменений

Журнал отправки сообщений

Журнал выполнения фоновых операций

Задачи оповещения о предстоящих событиях

Управление составом компонент

Введите текст для поиска

- Компания
- Подразделение
- Филиал Б
- Филиал К
- Филиал М

Наименование: Подразделение

Код подразделения: 1

Полное наименование:

Тип подразделения: Департамент

Часовой пояс: UTC3

Рабочий календарь: — выберите значение —

Активно?:

Активно с: 16.08.201

Активно по:

Применить

Рисунок 63. Форма представления объектов проверки

Представление содержит следующие поля:

- Наименование;
- Код подразделения;
- Сокращенное название;
- Тип подразделения;
- Часовой пояс;
- Рабочий календарь (выбор из элементов справочника «Рабочие календари»);
- Поддерживающее подразделение (поле-флаг, влияющее на доступность рисков другими подразделениями для формирования связей между рисками);
- Активно (поле-флаг);
- Активно с;
- Активно по.



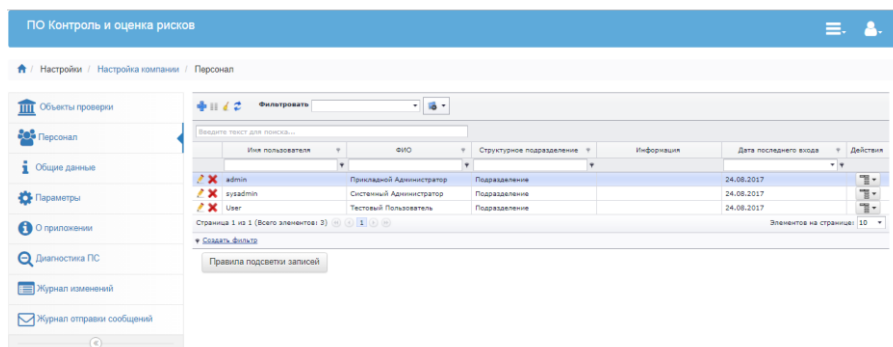
Форма редактирования подразделения может быть вызвана путем нажатия на наименование подразделения в иерархии подразделений. Удаление подразделения может быть вызвано путем нажатия на пиктограмму «Удалить», расположенную в верхней части формы.

Создание нового подразделения осуществляется посредством нажатия на пиктограммы «+ На текущем уровне» и «+ Потомка», расположенные в верхней части формы, в зависимости от того какое родительное подразделение необходимо установить.

2.18.3 Управление сотрудниками

2.18.3.1 Просмотр списка сотрудников

Форма списка сотрудников вызывается путем нажатия на закладку «Персонал» (Рисунок 64. Список сотрудников).



Имя пользователя	ФИО	Структурное подразделение	Информация	Дата последнего входа	Действия
admin	Прикладной Администратор	Подразделение		24.08.2017	[Иконки действий]
kuzablin	Системный Администратор	Подразделение		24.08.2017	[Иконки действий]
User	Тестовый Пользователь	Подразделение		24.08.2017	[Иконки действий]

Рисунок 64. Список сотрудников

Представление содержит следующие поля:

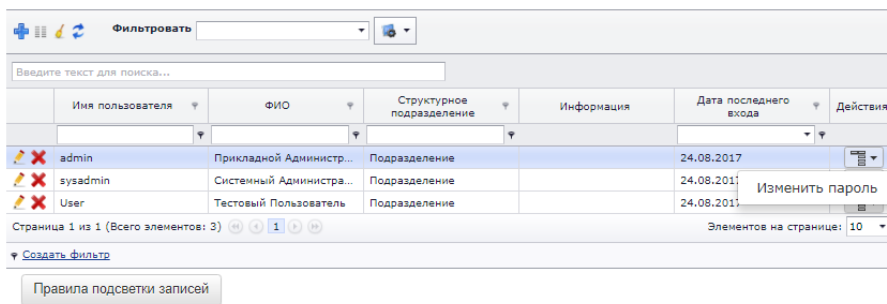
- Имя пользователя (учетное имя пользователя для регистрации при запуске ПО КОР);
- Фамилия, имя, отчество;
- Структурное подразделение;
- Информация (содержит значения, вводимые в соответствующие поля при регистрации (редактировании данных) нового сотрудника);
- Дата последнего входа;
- Действия.



Редактирование и удаление сотрудника осуществляется с помощью нажатия на пиктограммы «Редактировать» и «Удалить» соответственно, находящиеся на форме в первой ячейке каждой записи о сотруднике.

Строка списка подсвечивается зеленым цветом в случае, если сотрудник не осуществлял вход в ПО.

Ячейки последнего столбца представления содержат кнопку «Действия», при нажатии на которую выпадает меню с доступными действиями с текущим сотрудником (Рисунок 65. Список возможных действий с текущим сотрудником): «Изменить пароль».



Имя пользователя	ФИО	Структурное подразделение	Информация	Дата последнего входа	Действия
admin	Прикладной Администр...	Подразделение		24.08.2017	
sysadmin	Системный Администра...	Подразделение		24.08.2017	
User	Тестовый Пользователь	Подразделение		24.08.2017	Изменить пароль

Страница 1 из 1 (Всего элементов: 3) Элементов на странице: 10

Правила подсветки записей

Рисунок 65. Список возможных действий с текущим сотрудником

2.18.3.2 Создание (регистрация) сотрудника

Процедура регистрации нового сотрудника вызывается нажатием на пиктограмму «Создать» заголовка представления с перечнем пользователей

Настройки / Настройка компании / Список сотрудников / Создание пользователя

Общая информация

Создание профиля пользователя

Имя пользователя *	<input type="text"/>
Использовать аутентификацию Windows	<input type="checkbox"/>
Пароль *	<input type="password"/>
Повторный ввод пароля *	<input type="password"/>
Фамилия *	<input type="text"/>
Имя *	<input type="text"/>
Отчество *	<input type="text"/>
Номер телефона *	<input type="text"/>
Должность *	<input type="text"/>
Структурное подразделение *	<input type="text"/>
Электронная почта *	<input type="text"/>
Активно с *	<input type="text" value="28.05.2024"/>
Активно по *	<input type="text"/>
Действует	<input type="checkbox"/>

Создать Отменить Перейти

Рисунок 66. Форма регистрации нового сотрудника

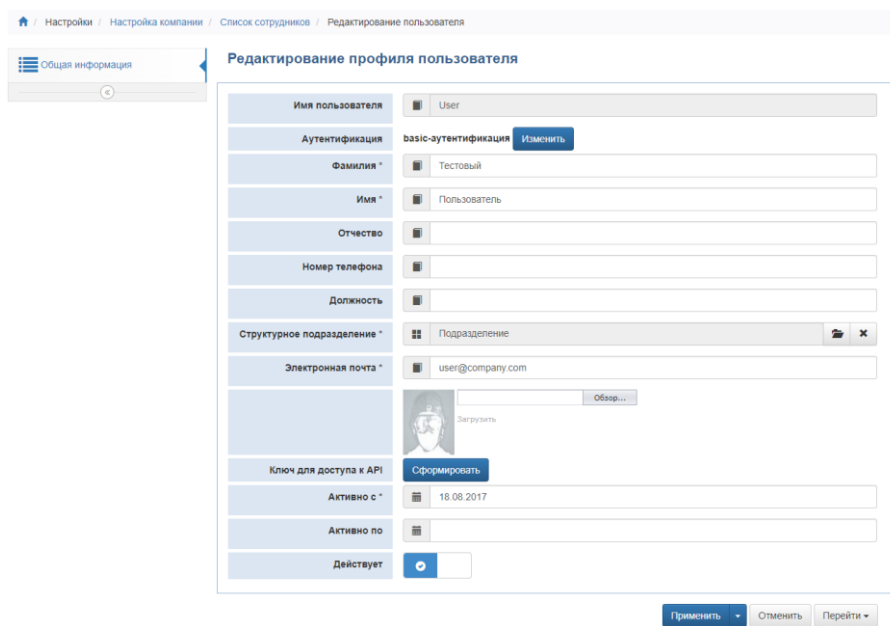


Для регистрации нового сотрудника необходимо заполнить следующие поля формы:

- Имя пользователя (совпадает с именем для входа);
- Пароль;
- Повторный ввод пароля;
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Номер телефона;
- Должность;
- Структурное подразделение (выбор из справочника подразделений);
- Электронная почта
- Период активности (активен с, активен по);
- Признак активности (Действует).

2.18.3.3 Редактирование информации о сотруднике

Процедура редактирования данных о сотруднике вызывается нажатием на пиктограмму «Редактировать» в списке пользователей.



Настройка / Настройка компании / Список сотрудников / Редактирование пользователя

Общая информация

Редактирование профиля пользователя

Имя пользователя	User
Аутентификация	basic-аутентификация Изменить
Фамилия *	Тестовый
Имя *	Пользователь
Отчество	
Номер телефона	
Должность	
Структурное подразделение *	Подразделение
Электронная почта *	user@company.com
Ключ для доступа к API	Сформировать
Активно с *	18.08.2017
Активно по	
Действует	<input checked="" type="checkbox"/>

[Применить](#) [Отменить](#) [Перейти](#)

Рисунок 67. Форма редактирования данных о сотруднике

При редактировании данных о сотруднике необходимо заполнить следующие поля формы:

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Номер телефона;
- Должность;
- Структурное подразделение (выбор из справочника подразделений);
- Электронная почта;

- Фотография;
- Период активности (активен с, активен по);
- Признак активности (Действует).

В нижней части формы располагается поле для прикрепления фотографии сотрудника.

2.18.4 Журнал изменений

При работе пользователей ПО КОР фиксирует в журнале основные действия, выполняемые пользователями по модификации данных информационной базы ПО КОР.

Для доступа к журналу изменений следует выбрать пункт «Журнал изменений» в левой части формы «Настройки компании», в результате чего отобразится форма журнала действий пользователей (Рисунок 68. Журнал изменений).

Таблица	Идентификатор	Дата изменения	Имя пользователя	Действие
Setting		21 17:10 28.05.2	admin	U
Setting		21 17:09 28.05.2	admin	U
Setting		21 17:09 28.05.2	admin	U
Setting		21 17:09 28.05.2	admin	U
Person	4	15:35 28.05.2	sysadmin	U
Person		4 15:34 28.05.2	sysadmin	U
MailMessageLogItem		10192 16:53 23.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10192 16:53 23.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10191 16:49 23.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10191 16:49 23.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10190 13:41 23.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10190 13:41 23.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10189 13:17 23.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10189 13:17 23.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10188 08:55 23.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10188 08:55 23.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10187 21:30 22.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10186 21:28 22.05.2	System	U
MailMessageLogItem		10187 21:13 22.05.2	admin	I
MailMessageLogItem		10186 21:02 22.05.2	admin	I

Рисунок 68. Журнал изменений

Журнал содержит записи следующего формата:

- Table Name: таблица информационной базы, которая подверглась изменению;
- Object ID;
- Revision Stamp: дата и время события;

- User Name: login пользователя;
- Actions: содержание действий пользователя ПО КОР.

2.18.5 Журнал отправки сообщений

Все отправляемые по электронной почте уведомления и оповещения логируются в системе. Для доступа к журналу отправки сообщений следует выбрать пункт «Журнал отправки сообщений» в левой части формы «Настройки компании», в результате чего отобразится форма журнала отправки сообщений со следующими полями:

GUID-идентификатор	Дата и время формирования сообщения	Тема сообщения	Адрес электронной почты	Пользователь	Класс объекта	Номер объекта	Статус	Действия
9aea5e51-435...	17:50 14.04.2...	Проверка была переведена в ста...	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
18e37ee1-650...	18:18 16.04.2...	Проверка была переведена в ста...	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
bb9e77a0-2ac...	18:23 16.04.2...	Проверка была переведена в ста...	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
a4096107-243...	18:44 16.04.2...	Проверка была переведена в ста...	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
3151af5a-ba8...	18:46 16.04.2...	Проверка была переведена в ста...	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
503c9bd7-5ee...	11:07 17.04.2...	Критерий возврата на доработку	user@company.com	Тестовый Пользо...	Испрес...	1022	Отправл...	
f42b1b2c-113...	13:20 22.05.2...	Test	miershov@mail.ru	Прикладной Адми...			Не отпр...	
2cf9858e-55f4...	21:02 22.05.2...	Test	miershov@mail.ru	Прикладной Адми...			Не отпр...	
1dc4f224-9ab...	21:13 22.05.2...	Test	miershov@mail.ru	Прикладной Адми...			Не отпр...	
ea248946-346...	08:55 23.05.2...	Test	miershov@mail.ru	Прикладной Адми...			Отправл...	

Рисунок 69. Журнал отправки сообщений

Журнал содержит записи следующего формата:

- Пользователь: ФИО пользователя, который инициировал отправку письма;
- Кому: электронный адрес получателя письма;
- Дата отправки: дата и время (с точностью до секунд) отправки письма;
- Тема сообщения: тема отправленного письма.

3 Проверка программы

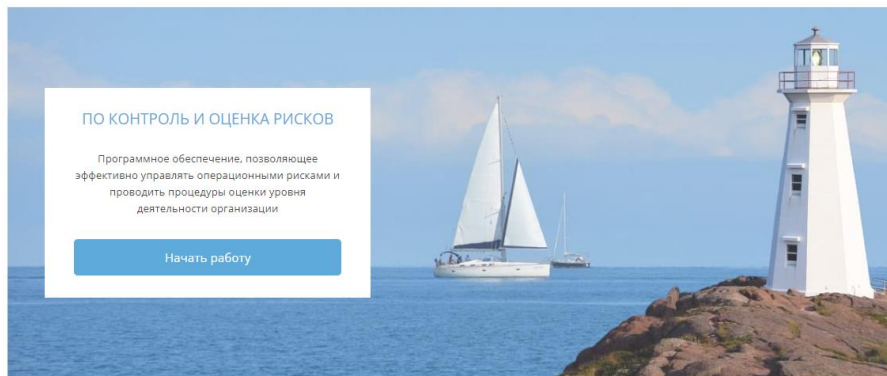
Для проверки работоспособности ПО КОР необходимо выполнение следующих требований:

- все серверы и телекоммуникационное оборудование, образующие работу с ПО должны быть запущены и должны обеспечивать функциональность, соответствующую штатному режиму работы;
- произведена проверка правильности установки на сервер модулей программного обеспечения.

Для того чтобы убедиться, что ПО КОР установлено правильно, необходимо открыть Internet Explorer на сервере IIS и перейти по адресу <http://localhost:<порт>>, где <порт> - номер порта, указанный при создании web-сайта. В результате этого загрузится посадочная страница ПО (Рисунок 70. Посадочная страница).

ПО КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Прорывное решение в управлении рисками



Возможности ПО Контроль и оценка рисков



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Создание реестра рисков. Проведение процедур идентификации, оценки рисков. Формирование мер реагирования по снижению уровня риска до допустимого. Возможность указания взаимосвязей с другими рисками. Построение тепловых карт рисков.



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И КОНТРОЛИ

Формирование детального списка бизнес-процессов. Детализация бизнес-процесса до уровней подпроцессов и операций. Возможность создания контрольных процедур с привязкой к подпроцессам и источникам риска.



ПРОВЕРКА

Формирование реестра проверок. Формирование адресных программ проверки деятельности по эксплуатации. Учет результатов верификации, формирование оценки по существу, агрегация оценок, формирование итогового аналитического отчета.



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Регистрация и контроль недостатков, выявленных в ходе проверок. Формирование мероприятий по устранению выявленных недостатков. Отслеживание статуса контрольных мероприятий и сроков их проведения.



УЧЕТ РИСК-СОБЫТИЙ

Регистрация совершенного рискового события. Информирование заинтересованных лиц о зарегистрированных риск-событиях. Планирование мероприятий, направленных на устранение негативных последствий от реализации рискового события.



ОТЧЕТЫ

Формирование отчетов по результатам управления рисками и учета рисков событий, проведения проверок и контрольных мероприятий. Гибкая настройка параметров и временных интервалов при формировании отчетов.

Рисунок 70. Посадочная страница

Посадочная страница представляет собой перечень основных функциональных возможностей ПО, которые в свою очередь сгруппированы по модулям, а также перечень важных документов, с возможностью их скачивания.

Для того чтобы начать работу, необходимо нажать на кнопку «Начать в работу». При использовании сквозной авторизации система перенаправит пользователя на стартовую страницу ПО. Если же сквозная авторизации не используется, то пользователь будет перенаправлен на страницу запроса авторизации (Рисунок 71. Форма авторизации), в которой пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль для запуска ПО КОР, на основании которых автоматически выбирается набор модулей программного обеспечения для запуска и отображения соответствующих пунктов в верхнем меню.

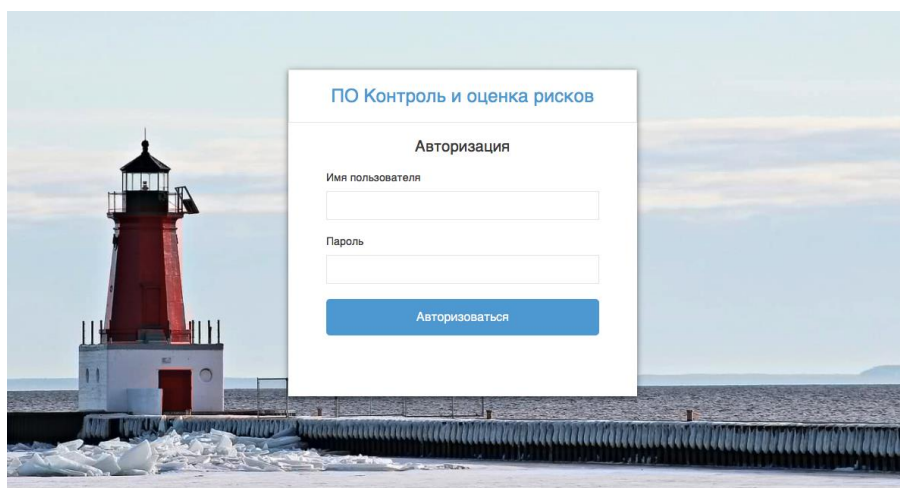


Рисунок 71. Форма авторизации

После успешной авторизации открывается стартовая страница ПС, содержащая верхнее меню. Стартовая страница определяется на основании соответствующей настройки пользователя, или же открывается стартовая страница по умолчанию, соответствующая доступным для текущего сотрудника компонентам.